



## Haushaltsplan 2012 Entwurf



Quelle: Microsoft Office Word

# INHALTSVERZEICHNIS

|                                                                                    | Seite      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Haushaltssatzung .....                                                             | A 1 - A 2  |
| Statistische Angaben .....                                                         | A 3        |
| Vorbericht.....                                                                    | A 5 - A 15 |
| Übersicht der gebildeten Produktgruppen und Produkte .....                         | B 1 - B 4  |
| Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan .....                                      | C 1 - C 3  |
| <b>Produktplan</b>                                                                 |            |
| <b>Produktbereich 01</b> .....                                                     | 1 - 3      |
| Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung .....                         | 5 - 12     |
| Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten.....                             | 13 - 20    |
| Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau .....          | 21 - 27    |
| Produkt 010205 Datenschutz .....                                                   | 29 - 35    |
| Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport.....          | 37 - 43    |
| Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen .....                      | 45 - 51    |
| Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Versicherungen .....         | 53 - 62    |
| Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro .....                           | 63 - 70    |
| Produkt 010610 Betrieb der Kantine .....                                           | 71 - 78    |
| Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....                              | 79 - 86    |
| Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit.....                          | 87 - 95    |
| Produkt 010901 Haushaltswirtschaft.....                                            | 97 - 104   |
| Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung .....                          | 105 - 112  |
| Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben .....                              | 113 - 119  |
| Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation .....           | 121 - 130  |
| Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung .....                              | 131 - 138  |
| Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten .....                                      | 139 - 144  |
| Produkt 011301 Grundstücksmanagement.....                                          | 145 - 156  |
| Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft.....                                     | 157 - 168  |
| <b>Produktbereich 02</b> .....                                                     | 169 - 172  |
| Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten .....                          | 173 - 182  |
| Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte .....                           | 183 - 190  |
| Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.....       | 191 - 198  |
| Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen .....        | 199 - 205  |
| Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz.....                                      | 207 - 223  |
| Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport .....                           | 225 - 236  |
| <b>Produktbereich 03</b> .....                                                     | 237 - 239  |
| Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben .....                                  | 241 - 250  |
| Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule .....                                       | 251 - 260  |
| Produkt 030202 Ketteler-Grundschule .....                                          | 261 - 270  |
| Produkt 030203 Martin-Grundschule .....                                            | 271 - 281  |
| Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule.....                                      | 283 - 293  |
| Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland .....                  | 295 - 305  |
| Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule .....                                     | 307 - 317  |
| Produkt 030207 Roncalli-Grundschule.....                                           | 319 - 329  |
| Produkt 030208 Roland-Grundschule .....                                            | 331 - 338  |
| Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule .....                                | 339 - 349  |
| Produkt 030301 Antonius-Hauptschule.....                                           | 351 - 360  |
| Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule .....                                          | 361 - 372  |
| Produkt 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule .....       | 373 - 383  |
| Produkt 030401 Realschule .....                                                    | 385 - 395  |
| Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium .....                                     | 397 - 408  |
| Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium .....                                          | 409 - 420  |
| Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium) .....                         | 421 - 425  |
| Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen ..... | 427 - 437  |
| <b>Produktbereich 4</b> .....                                                      | 439 - 441  |
| Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege .....                                      | 443 - 453  |
| Produkt 040102 Theater .....                                                       | 455 - 460  |
| Produkt 040103 Museum und Ausstellungen .....                                      | 461 - 468  |
| Produkt 040105 Büchereiservice .....                                               | 469 - 477  |
| Produkt 040106 Musikpflege.....                                                    | 479 - 483  |
| Produkt 040107 Musikschule .....                                                   | 485 - 490  |
| Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule .....                                | 491 - 502  |
| <b>Produktbereich 05</b> .....                                                     | 503 - 505  |
| Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII .....                                   | 507 - 514  |
| Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber .....                                   | 515 - 519  |
| Produkt 050501 Leistungen für Senioren.....                                        | 521 - 528  |
| Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II .....                      | 529 - 536  |
| Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten .....                            | 537 - 542  |

|                                                                                                    | <b>Seite</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen .....                                                   | 543 - 548    |
| <b>Produktbereich 06</b> .....                                                                     | 549 - 551    |
| Produkt 060101 Unterstützung freier Träger .....                                                   | 553 - 558    |
| Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss .....                                             | 559 - 564    |
| Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit .....                                                       | 565 - 573    |
| Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen .....                                                       | 575 - 581    |
| Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen .....                             | 583 - 591    |
| Produkt 060107 Präventionsarbeit .....                                                             | 593 - 598    |
| Produkt 060108 Zentrale Aufgaben .....                                                             | 599 - 605    |
| Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum .....                                          | 607 - 614    |
| Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" .....                                      | 615 - 622    |
| Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen .....                                     | 623 - 631    |
| Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder .....                                  | 633 - 641    |
| Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße .....                  | 643 - 653    |
| Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker .....                             | 655 - 664    |
| <b>Produktbereich 08</b> .....                                                                     | 665 - 667    |
| Produkt 080101 Förderung des Sports .....                                                          | 669 - 677    |
| Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten .....                                           | 679 - 692    |
| Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten .....                                   | 693 - 701    |
| <b>Produktbereich 09</b> .....                                                                     | 703 - 705    |
| Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung .....                                     | 707 - 715    |
| Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen .....                                                            | 717 - 722    |
| <b>Produktbereich 10</b> .....                                                                     | 723 - 725    |
| Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht .....                                         | 727 - 734    |
| Produkt 100103 Denkmalschutz und –pflege .....                                                     | 735 - 740    |
| Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung .....                                        | 741 - 747    |
| Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose .....                             | 749 - 755    |
| Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler .....                 | 757 - 764    |
| Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt .....                                               | 765 - 772    |
| Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum .....                                        | 773 - 779    |
| <b>Produktbereich 11</b> .....                                                                     | 781 - 783    |
| Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen .....                                         | 785 - 790    |
| Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung) .....                                | 791 - 797    |
| Produkt 110107 Betrieb BHKW (Fernwärmeversorgung) .....                                            | 799 - 804    |
| Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung .....                                          | 805 - 831    |
| Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft .....                                                | 833 - 841    |
| <b>Produktbereich 12</b> .....                                                                     | 843 - 845    |
| Produkt 120101 Verkehrsflächen und –anlagen incl. Beleuchtung .....                                | 847 - 880    |
| Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst .....                                             | 881 - 886    |
| Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung .....                                 | 887 - 896    |
| Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr .....                                               | 897 - 902    |
| Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen .....                                            | 903 - 907    |
| <b>Produktbereich 13</b> .....                                                                     | 909 - 911    |
| Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege .....                                                  | 913 - 921    |
| Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen .....                                 | 923 - 933    |
| Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phönix, Höxberg, Tutenbrock, Rolandsee) ..... | 935 - 944    |
| Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft .....                                                     | 945 - 952    |
| Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung .....                                          | 953 - 970    |
| Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe .....                                                      | 971 - 978    |
| <b>Produktbereich 14</b> .....                                                                     | 979 - 981    |
| Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes .....                                                  | 983 - 991    |
| Produkt 140201 Bodenschutz Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren .....                     | 993 - 997    |
| <b>Produktbereich 15</b> .....                                                                     | 999 - 1001   |
| Produkt 150101 Wirtschaftsförderung .....                                                          | 1003 - 1012  |
| Produkt 150103 Stadtmarketing .....                                                                | 1013 - 1024  |
| Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums .....                            | 1025 - 1032  |
| Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und –zentren .....                                   | 1033 - 1038  |
| Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr .....                                    | 1039 - 1046  |
| <b>Produktbereich 16</b> .....                                                                     | 1047 - 1050  |
| Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement .....                                                  | 1051 - 1059  |
| Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement .....                                        | 1061 - 1066  |
| Stellenplan .....                                                                                  | 1067 - 1074  |
| Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen .....                                                   | 1075         |
| Bürgschaften der Stadt Beckum .....                                                                | 1076         |
| Zuwendungen an Fraktionen .....                                                                    | 1077         |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten .....                                                | 1078         |
| Entwicklung des Eigenkapitals .....                                                                | 1079         |

|                                                                                       |      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| Aufstellung über Beteiligungen der Stadt Beckum .....                                 | 1080 |              |
|                                                                                       |      | <b>Seite</b> |
| Jahresabschluss und Lagebericht der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH .....           | 1081 | -1094        |
| Jahresabschluss und Lagebericht der Wasserversorgung Beckum GmbH.....                 | 1095 | -1112        |
| Jahresabschluss und Lagebericht der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG .....      | 1113 | -1130        |
| Jahresabschluss und Lagebericht der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH. ....   | 1131 | -1137        |
| Jahresabschluss und Lagebericht der Stadtmarketing Beckum GmbH.....                   | 1139 | -1143        |
| Jahresabschluss und Lagebericht der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH .....         | 1145 | -1153        |
| Jahresabschluss und Lagebericht der Regionalverkehr Münsterland GmbH.....             | 1155 | -1163        |
| Jahresabschluss des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum.....  | 1165 | -1187        |
| Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum ..... | 1189 | -1197        |
| Jahresabschluss des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum .....                   | 1199 | -1220        |
| Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum.....                    | 1221 | -1235        |

# Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2012 – ENTWURF –

Aufgrund der §§ 78 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum mit Beschluss vom \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf ..... 82.029.050 EUR,

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf ..... 82.029.050 EUR,

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ..... 76.619.400 EUR,

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ..... 71.821.450 EUR,

Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus der Investitionstätigkeit

und der Finanzierungstätigkeit auf ..... 6.801.150 EUR,

dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus der Investitionstätigkeit

und der Finanzierungstätigkeit auf ..... 9.153.300 EUR

festgesetzt.

## § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,

wird auf ..... 1.544.850 EUR

festgesetzt.

## § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**,

der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,

wird auf ..... 4.448.250 EUR

festgesetzt.

## § 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans

wird auf ..... 0 EUR

und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans

wird auf ..... 0 EUR

festgesetzt.

## § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung

in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf ..... 18.000.000 EUR

festgesetzt.

## § 6

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

### 1 Grundsteuer

a) Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf .. 235 vom Hundert.

b) Für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf ..... 435 vom Hundert.

2 **Gewerbsteuer** auf ..... 425 vom Hundert.

## § 7

Die Personal- und die Versorgungsaufwendungen und die Aufwendungen für den Eigenbetrieb „Städtische Betriebe Beckum“ bilden jeweils Produkt übergreifend ein Budget.

Dies gilt ebenso für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen.

Die übrigen Erträge und Aufwendungen werden Produkt übergreifend innerhalb eines Fachdienstes zu einem Budget zusammengefasst.

Für die Schulen, die Gebührenhaushalte und die übrigen kostenrechnenden Einrichtungen werden separate Budgets gebildet.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden ebenfalls Produkt übergreifend innerhalb eines Fachdienstes zu einem Budget zusammengefasst.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets.

Mindererträge und Mindereinzahlungen reduzieren die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets.

Der Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ bildet ein eigenes Budget.

Aufgestellt:

Beckum, den 25. November 2011

Bestätigt:

Beckum, den 25. November 2011

In Vertretung

gezeichnet

Klaes

Stadtkämmerer

gezeichnet

Dr. Strothmann

Bürgermeister

# S T A T I S T I S C H E   A N G A B E N

|                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. <u>Flächengröße der Stadt</u></b> (Information und Technik NRW) | <b>11.139 ha</b>         |
| davon:                                                                |                          |
| - Gebäude und Freifläche                                              | 1.219 ha = 10,9 %        |
| - Betriebsflächen                                                     | 192 ha = 1,7 %           |
| - Verkehrsfläche                                                      | 726 ha = 6,5 %           |
| - Erholungsfläche                                                     | 102 ha = 0,9 %           |
| - Landwirtschaftsfläche                                               | 7.369 ha = 66,2 %        |
| - Waldfläche                                                          | 1.212 ha = 10,9 %        |
| - Wasserfläche                                                        | 174 ha = 1,6 %           |
| - Sonstige Fläche                                                     | 145 ha = 1,3 %           |
| <b>11.139 ha</b>                                                      | <b>11.139,00 = 100 %</b> |

## 2. Einwohnerzahl

nach dem Stande der Fortschreibung (Information und Technik NRW)  
ab dem 01.01.1988 unter Berücksichtigung der Volkszählung Mai 1987

|               |        |               |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| am 01.01.1994 | 37.850 | am 01.01.2004 | 37.888 |
| am 01.01.1995 | 37.956 | am 01.01.2005 | 37.678 |
| am 01.01.1996 | 38.166 | am 01.01.2006 | 37.472 |
| am 01.01.1997 | 38.347 | am 01.01.2007 | 37.275 |
| am 01.01.1998 | 38.191 | am 01.01.2008 | 37.170 |
| am 01.01.1999 | 38.077 | am 01.01.2009 | 36.965 |
| am 01.01.2000 | 38.016 | am 01.01.2010 | 36.764 |
| am 01.01.2001 | 37.916 | am 01.01.2011 | 36.736 |
| am 01.01.2002 | 38.018 | männlich      | 18.128 |
| am 01.01.2003 | 37.973 | weiblich      | 18.608 |

## 3. ANZAHL DER SCHULKINDER AM 15.10.2011

|                                             | Insgesamt    |              | Davon                            |             |                                    |             |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
|                                             | <u>2010</u>  | <u>2011</u>  | <u>Auswärtige</u><br><u>2010</u> | <u>2011</u> | <u>Ausländische</u><br><u>2010</u> | <u>2011</u> |
| a) 8 Grundschulen / ab<br>II. Halbjahr 2011 | 1.459        | 1.440        | 6                                | 5           | 93                                 | 69          |
| 7 Grundschulen                              |              |              |                                  |             |                                    |             |
| b) 3 Hauptschulen / ab<br>II. Halbjahr 2010 | 600          | 541          | 11                               | 4           | 115                                | 102         |
| 2 Hauptschulen                              |              |              |                                  |             |                                    |             |
| c) 1 Sonderschule                           | 106          | 107          | 29                               | 22          | 16                                 | 24          |
| d) 1 Realschule                             | 598          | 618          | 10                               | 8           | 63                                 | 62          |
| e) 2 Gymnasien                              | <u>1.714</u> | <u>1.793</u> | <u>368</u>                       | <u>400</u>  | <u>59</u>                          | <u>63</u>   |
|                                             | <b>4.477</b> | <b>4.499</b> | <b>424</b>                       | <b>439</b>  | <b>346</b>                         | <b>320</b>  |

### Gesamtschülerzahlen

|             |       |             |       |             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| <b>1996</b> | 5.131 | <b>2000</b> | 5.080 | <b>2004</b> | 5.014 | <b>2008</b> | 4.636 |
| <b>1997</b> | 5.224 | <b>2001</b> | 5.043 | <b>2005</b> | 4.986 | <b>2009</b> | 4.575 |
| <b>1998</b> | 5.208 | <b>2002</b> | 5.129 | <b>2006</b> | 4.895 | <b>2010</b> | 4.477 |
| <b>1999</b> | 5.095 | <b>2003</b> | 5.062 | <b>2007</b> | 4.755 | <b>2011</b> | 4.499 |

# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan 2012

### 1. Neues Kommunales Finanzmanagement

Seit dem 01. Januar 2005 gilt im Land Nordrhein-Westfalen das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF). Nach mehreren Jahren der Vorbereitung der Reform des Kommunalen Haushaltsrechts und der Erprobung der 7 Modell-Kommunen hat der Landtag NRW am 10.11.2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Kommunen im Land NRW beschlossen. Alle Kommunen des Landes hatten bis zum Jahr 2009 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen auf der Basis der kaufmännischen doppelten Buchführung umzustellen. Mit der Einführung des NKF verfolgt die Landesregierung folgende Ziele:

- Weitere Verbesserung der Steuerungsfähigkeit in den Kommunen durch konsequente Produktorientierung und Steuerung über Ziele und Kennzahlen
- Vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept: Förderung nachhaltiger Haushaltswirtschaft und intergenerativer Gerechtigkeit
- Mehr Transparenz im kommunalen Haushalt für die Bürgerinnen und Bürger.

Es wurde ein Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen entwickelt, das sich auf folgende drei Komponenten stützt:



### Bilanz

Die Bilanz weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die erste kommunale Bilanz, die Eröffnungsbilanz, wurde zum Stichtag 01.01.2009 aufgestellt.

### Finanzplan/Finanzrechnung

Sie beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Saldo bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz. Der Finanzplan enthält die Investitionen und die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die sich aus dem Ergebnisplan ergeben.



## **Ergebnisplan/Ergebnisrechnung**

Der Ergebnisplan enthält die Erträge und Aufwendungen. Er entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Er ist der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltes. Der Saldo aus der Ergebnisrechnung wird in die Bilanz übernommen und bildet die Veränderung des Eigenkapitals ab. Ein wesentlicher Unterschied zur Kameralistik ist die Darstellung des Werteverzehrs des Anlagevermögens durch die Veranschlagung der Abschreibung. Der Ergebnisplan muss ausgeglichen sein, das bedeutet, Erträge und Aufwendungen müssen übereinstimmen.

## **Produktorientierung**

Der Haushaltsplan ist produktorientiert aufzustellen. Er ist nach den vom Innenministerium verbindlichen 17 Produktbereichen zu gliedern.

| <b>Produktbereiche im NKF-Produktrahmen</b> |                                    |    |                                                     |    |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 01                                          | Innere Verwaltung                  | 07 | Gesundheitsdienste                                  | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 02                                          | Sicherheit und Ordnung             | 08 | Sportförderung                                      | 14 | Umweltschutz                 |
| 03                                          | Schulträgeraufgaben                | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 15 | Wirtschaft und Tourismus     |
| 04                                          | Kultur und Wissenschaft            | 10 | Bauen und Wohnen                                    | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft  |
| 05                                          | Soziale Leistungen                 | 11 | Ver- und Entsorgung                                 | 17 | Stiftungen                   |
| 06                                          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNV                   |    |                              |

Diese Produktbereiche können weiter untergliedert werden in Produktgruppen und Produkte. Im Haushaltsplan der Stadt Beckum wurden 48 Produktgruppen und 106 Produkte gebildet (Teilpläne).

## **2. Finanzielle Lage**

Die finanzielle Lage der Stadt Beckum hat sich im Haushaltsjahr 2011 durch den konjunkturellen Aufschwung gegenüber den Vorjahren gebessert. Das im Haushaltsplan 2011 ausgewiesene Defizit im Ergebnisplan in Höhe von 9.884.250 €, welches durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden soll, wird voraussichtlich um rd. 2,7 Mio. € geringer ausfallen. Der Grund für diese Verbesserung sind insbesondere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.

Der Ergebnisplan 2012 ist erstmals nach Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements strukturell ausgeglichen. Dies bedeutet, dass die Erträge die Aufwendungen vollständig decken und eine Entnahme aus den Rücklagen, wie in den Vorjahren, nicht erforderlich ist. In den Folgejahren erwartet die Stadt jedoch wieder Defizite (2013: 2.142.200 €, 2014: 2.200.700 €, 2015: 604.100 €). Diese Defizite können wiederum nur durch die Inanspruchnahme von weiterem Eigenkapital in Form der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Der Rat hatte in seiner Sitzung am 19.05.2011 die 4. Satzung der Stadt Beckum zur Änderung der Hebesatzsatzung beschlossen. Danach wurden die Realsteuerhebesätze erhöht und zwar wie folgt:

Grundsteuer A: von 192 % auf 240 %  
Grundsteuer B: von 381 % auf 440 %  
Gewerbesteuer von 403 % auf 430 %.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 sollten nachstehende Hebesätze bei der Ansatzbildung berücksichtigt werden:

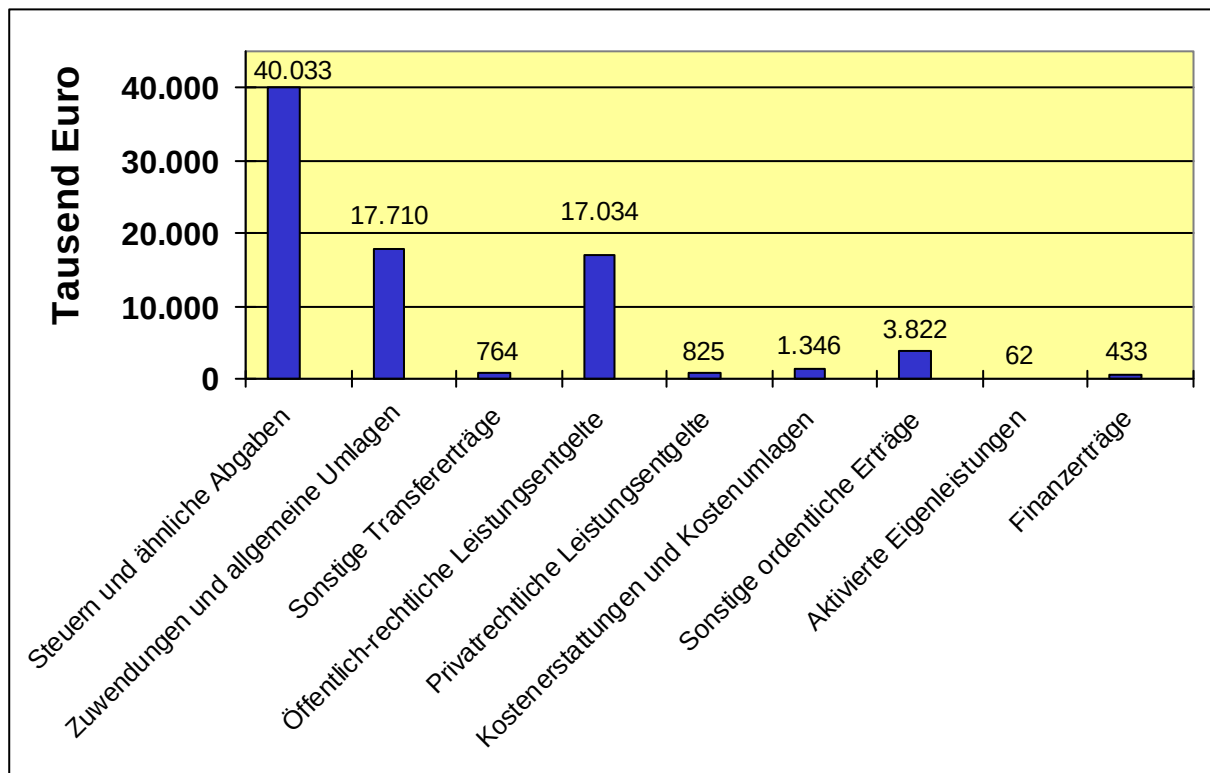
|                      |        |
|----------------------|--------|
| Grundsteuer A        | 249 %  |
| Grundsteuer B        | 468 %  |
| Gewerbsteuer 2012    | 456 %  |
| Gewerbsteuer ab 2013 | 446 %. |

Angesichts der zwischenzeitlich verbesserten Konjunkturlage sollen die Realsteuerhebesätze nicht wie seinerzeit vom Rat beschlossen ab 2012 angehoben, sondern gegenüber 2011 um jeweils 5 %- Punkte gesenkt werden, und zwar:

|               |            |
|---------------|------------|
| Grundsteuer A | auf 235 %  |
| Grundsteuer B | auf 435 %  |
| Gewerbsteuer  | auf 425 %. |

### 3. Gesamtergebnisplan

#### Wesentliche Ertragspositionen



#### Gewerbsteuer

Der Ansatz der Gewerbsteuer wurde für 2012 mit 19.000.00 € gebildet. 2011 betrug der Ansatz noch 15.757.100 €. Die Ansatzerhöhung beträgt 3.242.900 €. Trotz Reduzierung des Hebesatzes von 430 v. H. auf 425 v. H. wurde aufgrund der positiven Konjunkturentwicklung eine Ansatzerhöhung eingeplant.

Für 2011 wird bei der Gewerbsteuer mit einem Gesamtertrag von rd. 18,4 Mio. € gerechnet.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2012 ff. wurden die Orientierungsdaten 2012 – 2015 zugrunde gelegt. Ausgehend von einer Verteilungsmasse von 6,0 Mrd. € sowie unter Berücksichtigung eines möglichen neuen Verteilerschlüssels wurden 2012 geschätzte 11.731.200 € veranschlagt. Nach der Regionalisierung der November-Steuerschätzung und der Bekanntgabe des neuen Verteilerschlüssels ist dieser Ansatz noch anzupassen. Auch hier macht sich die positive konjunkturelle Entwicklung deutlich bemerkbar.

### **Schlüsselzuweisungen**

Zu den wichtigen Einnahmequellen gehören auch die Schlüsselzuweisungen. Nach der 1. Pro-berechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2012 betragen die Schlüsselzuweisungen 9.620.001 €. Das sind gegenüber 2011 mit 4.044.994 € rd. 5,5 Mio. € mehr.

Dieser Mehrbetrag ist bedingt durch eine geringere Steuerkraftmesszahl in Höhe von rd. 3,1 Mio. € gegenüber der Referenzperiode des Vorjahres und durch eine insgesamt höhere Steuer-verbundmasse.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Gemeinden werden seit dem Wegfall der Gewerbesteuer ab 01.01.1998 an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Für 2011 wurden 1.802.600 € veranschlagt. Laut Ori-entierungsdaten sollen 2012 rd. 918 Mio. € an die NRW-Kommunen ausgezahlt werden. Nach dem Verteilerschlüssel von 0,002060104 wären dies dann für den Haushalt der Stadt Beckum 1.891.150 €. Die Folgejahre wurden ebenfalls nach den Orientierungsdaten hochgerechnet.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierauf entfallen u.a. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in Höhe von 14.886.650 €. Allein bei den Entwässerungsgebühren wurden 7.602.700 € veranschlagt. Das Oberverwal-tungsgericht NRW hat am 18.12.2007 entschieden, dass die Kosten der Abwasserbeseitigung nicht mehr nur über den Frischwassermaßstab, sondern auch unter Berücksichtigung der Kos-ten der Niederschlagswasserbeseitigung abgerechnet werden müssen. Die Gebühr für Schmutzwasser beträgt im Haushaltsjahr 2011 3,20 € pro m<sup>3</sup> und für Niederschlagswasser 0,65 € pro m<sup>2</sup> befestigter Fläche. Weitere 2.804.200 € entfallen auf die Abfallgebühren. Alle Gebührenhaushalte werden noch überprüft, um festzustellen, ob Gebührenanpassungen erfor-derlich sind. Die Ansätze der Gebührenhaushalte sind noch nicht endgültig und müssen nach Beschlussfassung im Rat noch angepasst werden.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierzu gehören insbesondere Mieten und Pachten mit 457.350 € und Erträge aus Verkauf mit 149.400 €. Erträge aus den Aktivitäten der Stadtmarketing werden mit 218.500 € veranschlagt. Die Stadtmarketing Beckum GmbH wurde zum 31.12.2010 aufgelöst und wird seit dem 01.01.2011 als Stadtmarketing Beckum, Betrieb gewerblicher Art, weitergeführt. Insgesamt sind für privatrechtliche Leistungsentgelte 825.000 € veranschlagt worden.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

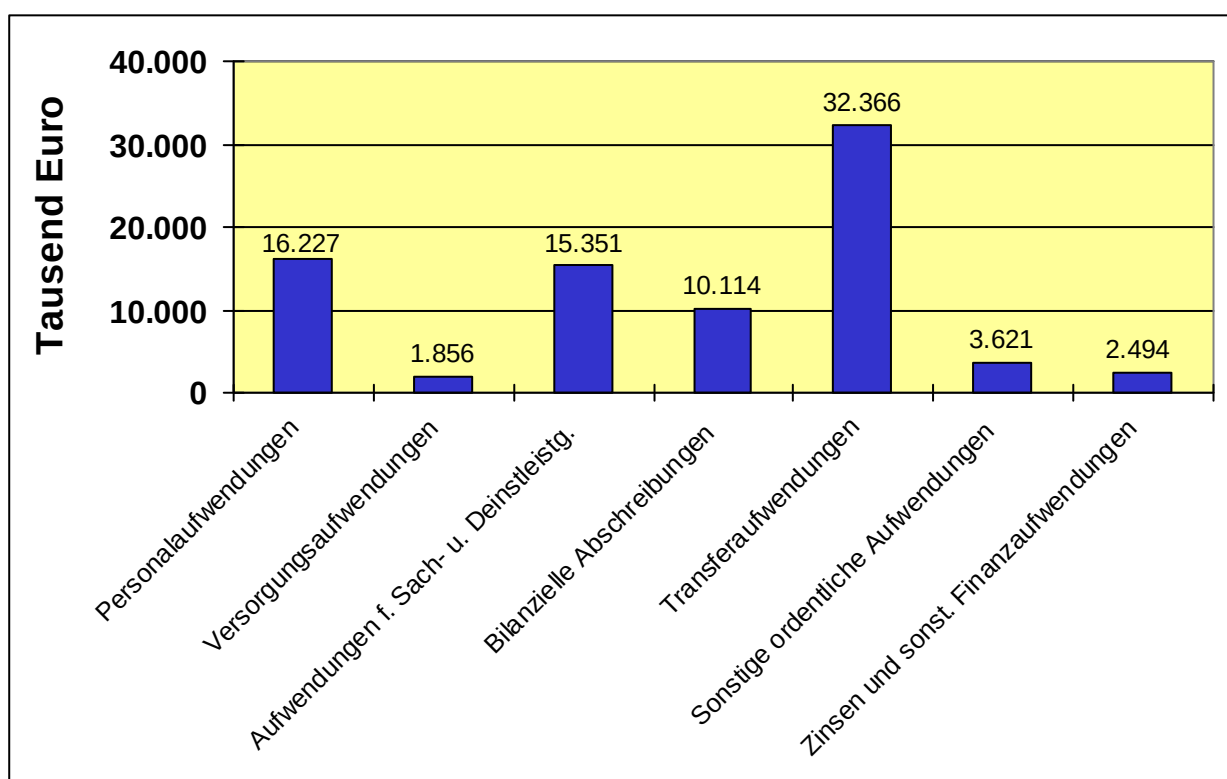
Der Ansatz in Höhe von 1.345.900 € enthält Erstattungen für Personalaufwendungen der Ei-genbetriebe „Städtische Betriebe Beckum“ und „Energieversorgung und Bäder“ in Höhe 134.600 €. Für das von der Stadt Beckum in das Job-Center entsandte Personal werden Per-

sonalkosten in Höhe von 215.800 € und Sachkosten in Höhe von 183.600 € vom Kreis Warendorf erstattet. Des Weiteren sind im Gesamtansatz 186.650 € vom Land für UVG-Leistungen enthalten.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Unter dieser Position sind insgesamt 3.822.400 € in 2012 veranschlagt. Diese Summe enthält die Konzessionsabgaben der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG mit 1.400.000 € und der Wasserversorgung Beckum GmbH mit 300.000 €. 897.650 € Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens werden ebenfalls hier ausgewiesen. Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen sind in Höhe von 450.000 € veranschlagt.

### **Wesentliche Aufwandspositionen**



### **Personalaufwendungen /Versorgungsaufwendungen**

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 16.226.950 € und stellen damit einen der größten Ausgabenblöcke im Haushalt dar. Für den Beamtenbereich wurde eine lineare Erhöhung von 1,9 % ab Januar 2012 und eine Erhöhung von 17,- € monatlich eingeplant. Im Tarifbereich wurde eine lineare Erhöhung ab dem 01.03.2012 mit 2 % kalkuliert.

Zu den Versorgungsaufwendungen mit 1.856.300 € gehören Versorgungskassenbeiträge, Beihilfen für Pensionäre und Aufwendungen aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung, soweit die Zuführungen für die aktiven Beamten höher sind als die Auflösungsbeiträge für Pensionäre.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören insbesondere Betriebskosten (Strom, Gas und Abwasser), Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sachanlagen. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2012 15.351.250 € veranschlagt. Davon entfallen auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.665.700 €. 3.444.150 € entfallen auf die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherung, Energiekosten u.a), 3.981.600 € entfallen auf sonstige Sachleistungen wie Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh (1.512.750 €), Entgelte an den Abfuhrunternehmer (863.650 €). Des Weiteren sind 3.346.200 € für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (insbesondere Leistungen des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum) eingeplant.

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Hierzu gehören sämtliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen, die Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter sowie des Umlaufvermögens. Das Abschreibungsvolumen beziffert sich insgesamt auf 10.113.350 €.

### **Transferaufwendungen**

Freiwillige, gesetzliche und vertragliche Zuweisungen und Zuschüsse sind hier veranschlagt. In der Gesamtsumme von 32.366.200 € sind enthalten 6.010.000 € als gesetzlicher Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten, 645.600 € zur Weiterleitung für Ganztagschulen an die Kooperationspartner, 4.467.800 € für Sozialtransferaufwendungen, 3.084.750 € Gewerbesteuerumlage (69 %) und als größter Aufwandsposten 14.615.850 € für die allgemeine Kreisumlage. Der Berechnung der allgemeinen Kreisumlage wurde ein Kreisumlagehebesatz von 36,7 % zugrunde gelegt. 2011 betrug der Hebesatz 40,1 %.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für Reisekosten, Aus- und Fortbildung und Dienstkleidung sind 436.900 € eingeplant. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten wurden mit 218.400 € kalkuliert. Weiterhin sind 175.000 € für die Begleichung der Kosten für Notarzteinsätze, für Geschäftsaufwendungen wie Papierbedarf, Porto, Drucksachen, amtliche Blätter, Bücher, Rundfunk- und Fernsehgebühren usw. 565.750 € vorgesehen. Für Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen sind 453.150 € veranschlagt. Insgesamt sind für sonstige ordentliche Aufwendungen 3.620.800 € in Ansatz gebracht worden.

Dem **Gesamtergebnisplan** ist zu entnehmen, dass die ordentlichen Erträge und die Finanzerträge mit 82.029.050 € die ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen vollständig decken. Erstmals seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist es möglich, ohne Inanspruchnahme des Eigenkapitals den Ergebnisplan auszugleichen.

Die Ausgleichsrücklage mit einem Volumen von rd. 16,4 Mio. € ist nach der Planung Ende des Haushaltsjahres 2010 aufgezehrt.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 wird es voraussichtlich erforderlich sein, auch der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes einen Betrag von 1,8 Mio. € zu entnehmen.

Die Haushaltssituation bis 2015 stellt sich aus heutiger Sicht wie folgt dar:

|                                                   | 2009<br>Prognose<br>€ | 2010<br>Prognose<br>€ | 2011<br>Prognose<br>€ | 2012<br>Plan<br>€ | 2013<br>Plan<br>€ | 2014<br>Plan<br>€ | 2015<br>Plan<br>€ |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Defizit Ergebnisplan</b>                       | <b>9.272.664</b>      | <b>9.000.950</b>      | <b>7.188.500</b>      | -                 | <b>2.142.200</b>  | <b>1.149.250</b>  | <b>604.100</b>    |
| Bestand Ausgleichsrücklage                        | 16.445.099            | 7.172.435             | -                     | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage</b>         | <b>9.272.664</b>      | <b>7.172.435</b>      | -                     | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Bestand Ausgleichsrücklage am Jahresende          | 7.172.435             | -                     | -                     | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Allgemeine Rücklage (Entwurf Eröffnungsbilanz)    | 94.817.831            | 95.702.836            | 93.874.321            | 86.685.821        | 86.685.821        | 84.543.621        | 83.394.371        |
| Veränderung lt. Schlussbilanz                     | +885.005              | -                     | -                     | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage</b>        | <b>-</b>              | <b>1.828.515</b>      | <b>7.188.500</b>      | <b>-</b>          | <b>2.142.200</b>  | <b>1.149.250</b>  | <b>604.100</b>    |
| Bestand Allgemeine Rücklage Jahresende            | 95.702.836            | 93.874.321            | 86.685.821            | 86.685.821        | 84.543.621        | 83.394.371        | 82.790.271        |
| Allgemeine Rücklage (prozentuale Inanspruchnahme) | -                     | <b>1,91 %</b>         | <b>7,66 %</b>         | -                 | <b>2,47 %</b>     | <b>1,36 %</b>     | <b>0,72 %</b>     |

Die Haushaltssatzung 2011 weist für den Ergebnisplan eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 9.884.250 € aus. Der Landrat des Kreises Warendorf hat mit Verfügung vom 29.11.2011 die Entnahme gem. § 75 Abs. 4 GO NRW genehmigt. Aufgrund von Mehrerträgen insbesondere bei der Gewerbesteuer wird die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in der vorgesehenen Höhe nicht erforderlich sein. Dem Budgetbericht zum 01.10.2011 ist zu entnehmen, dass zum Ausgleich des Ergebnisplanes voraussichtlich nur 7.188.500 € der Rücklage entnommen werden müssen.

Da der Ergebnisplan 2012 strukturell ausgeglichen ist, ist die Haushaltssatzung 2012 gem. § 80 Abs. 5 GO NRW bei der Aufsichtsbehörde nur anzeigepflichtig.

In den Jahren 2013 – 2015 ist zum Ausgleich des Ergebnisplanes nach der Planung voraussichtlich wieder eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erforderlich.

Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage bleibt jedoch unterhalb der Schwellenwerte zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, da die geplanten Verringerungen der allgemeinen Rücklage unter 25 % liegen bzw. sich in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils nicht um mehr als 5 % verringert (§ 76 Abs. 1 GO).

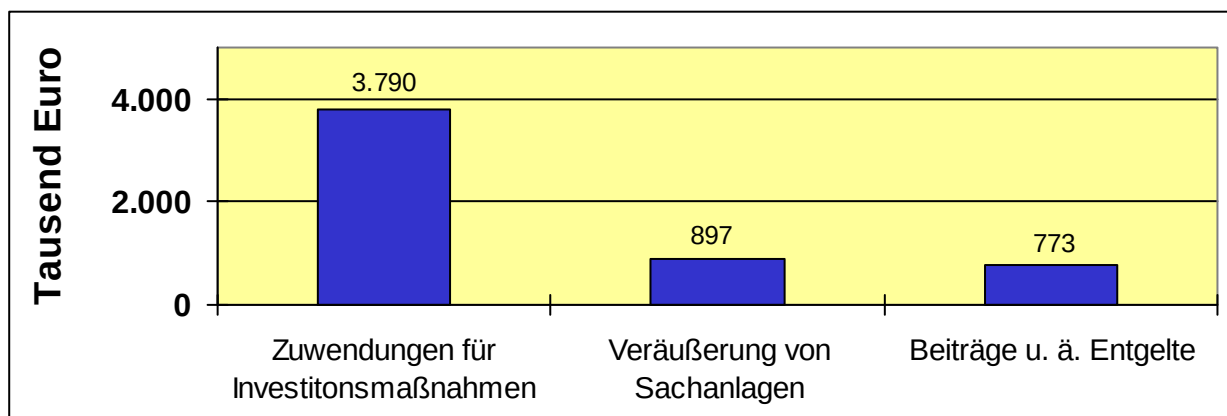
Trotzdem ist eine konsequente Haushaltskonsolidierung weiterhin unabdingbar.

#### 4. Gesamtfinanzplan

##### Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 76.619.400 €, die Auszahlungen auf 71.821.450 €. Somit könnten aus laufender Verwaltungstätigkeit Mittel für Investitionen zur Verfügung gestellt werden. Der Haushaltsplan 2012 sieht jedoch die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 1.544.850 € vor, um die veranschlagten Investitionen zu finanzieren. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (4.797.950 €), unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung (2.352.150 €), dienen dem Ziel, die aufgelaufenen Kassenkredite abzubauen.

##### Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



##### Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen wurden in Höhe von insgesamt 3.789.800 € veranschlagt. Darunter fallen insbesondere die Landeszuwendungen für den Hochwasserschutz mit 658.700 €, die Investitionspauschale in Höhe von 1.132.950 €, die Schul- und Bildungspauschale mit 1.053.800 € und die Sportpauschale mit 99.900 €. 497.600 € wurden für den Straßenbau, insbesondere für das Pulortviertel, Obere Brede/Tuttenbrock und die Neugestaltung des Busbahnhofs, veranschlagt.

##### Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

In dem Gesamtbetrag von 897.650 € sind für Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, z.B. aus dem Baugebiet 63 -Pflaumenallee- 300.000 €, aus dem Baugebiet N 67, Teil B -Vellerner Str.- 90.000 € und aus dem Baugebiet 57 A -Sachsenstraße- 100.000 €, enthalten.

##### Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

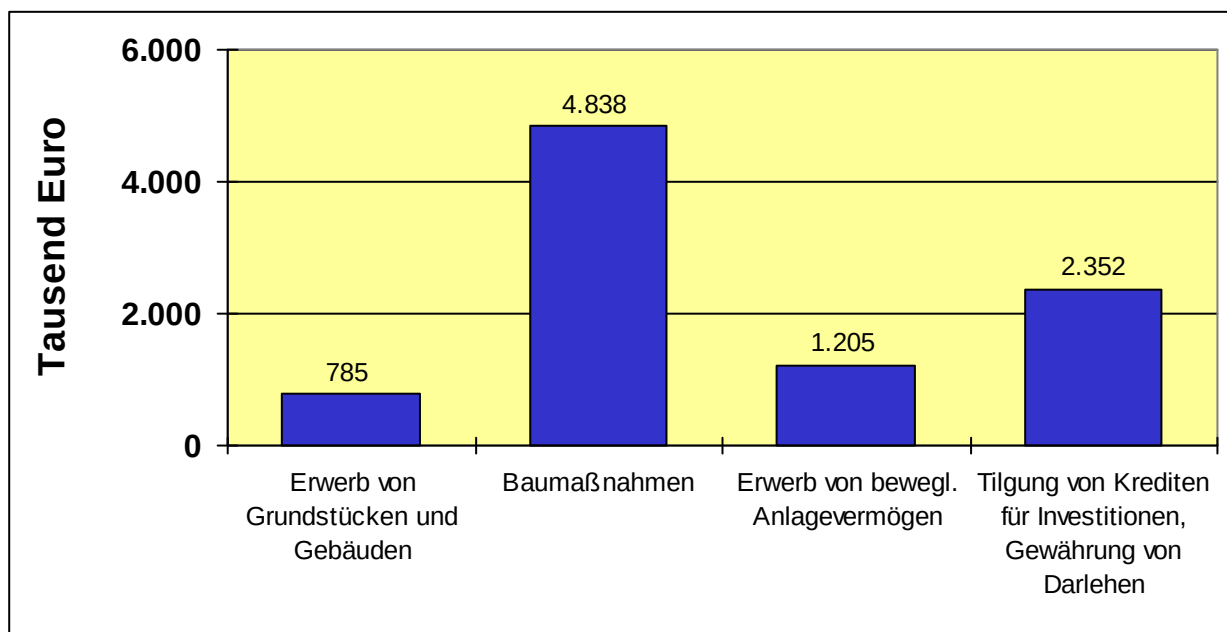
Insgesamt 773.650 € wurden veranschlagt für verschiedene Erschließungsmaßnahmen wie z.B. Pulortviertel, Pflaumenallee und Beträge nach § 135 a – c Baugesetzbuch für Ausgleichsmaßnahmen.

##### Sonstige Investitionseinzahlungen

Einzahlungen aus der Abwicklung der Baumaßnahme Bpl. 57 –Sachsenstraße– wurden in Höhe von -204.800 € veranschlagt. Das bedeutet, dass dieser Betrag an den Erschließungsträger in 2012 zurück gezahlt werden muss, da die Ausschreibungsergebnisse günstiger ausgefallen sind als geplant.

80.550 € werden erwartet durch die Tilgung der von der Stadt gewährten Familienzusatzdarlehen, Wohnbaudarlehen und Grundkaufgeldhypothenen.

## Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



### Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken wurden 758.050 € veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Grunderwerbe für Straßen- und Bürgersteigflächen in Höhe von 525.000 €, u. a. für Obere Brede/ Tuttenbrock und für Ausgleichsmaßnahmen „Ökokonto“.

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

4.837.350 € sind 2012 für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Folgejahre sind hier zu nennen:

|                                                  |             |                |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Erschließung Obere Brede/Tuttenbrock             | 5.915.100 € | 2011-Sp. Jahre |
| Verkehrsberuhigung Pulortviertel I. BA           | 778.000 €   | 2010-2013      |
| Busbahnhof                                       | 1.348.000 € | 2011-2012      |
| Erschließung Baugebiet 33                        | 250.000 €   | 2012           |
| Louise-Otto-Straße/Helene-Lange-Straße           |             |                |
| Ausbau Holtmarweg                                | 345.000 €   | 2012-2013      |
| Ausbau Maiglöckchenweg                           | 240.600 €   | 2012-2013      |
| Kanalisation/Rückhaltung Obere Brede/Tuttenbrock | 5.500.000 € | 2011-Sp. Jahre |
| Kanalisation Pulortviertel                       | 282.000 €   | 2011-2012      |
| Sanierung Regenwasserkanal Siechenbach           | 340.000 €   | 2013-2014      |
| Kanalisation und Regenrückhaltung                | 300.000 €   | 2012-2013      |
| VE 9 –langes Land-                               |             |                |
| Erneuerung der Klärschlammwässerung              | 340.500 €   | 2011-2012      |
| Kläranlage Beckum                                |             |                |
| Umwandlung RRB Kläranlage Neubeckum              | 365.000 €   | 2011-2013      |
| Hochwasserschutz Werse im Außenbereich           | 2.098.400 € | 2010-2014      |
| Naturnahe Entwicklung Rünenkolk                  | 450.150 €   | 2011-2014      |
| Hochwasserschutz Angel -Grunderwerb-             | 550.000 €   | 2011-2015      |

### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen



Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind 1.205.250 € veranschlagt. U.a. sind diese Mittel für Anschaffungen für die Schulen und die Verwaltung und für folgende Beschaffungen eingeplant:

|                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erwerb von Hardware/Software                                                                          | 196.800 € |
| Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16, 1.Rate                                                                   | 100.000 € |
| Einrichtung naturwissenschaftlicher Raum AMG                                                          | 80.000 €  |
| Rettungswagen RTW 2                                                                                   | 95.000 €  |
| Spiel-, Sport- und Turngeräte u. a. Kinderspielplatz Pflaumenallee und Mehrgenerationenplatz „Pulort“ | 70.000 €. |

Die Gesamtauszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 6.801.150 € können durch die Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 5.256.300 € nur zum Teil gedeckt werden. Der Differenzbetrag wird durch die Veranschlagung eines Investitionskredites in Höhe von 1.544.850 € gedeckt.

## 5. Übersicht über die Entwicklung der Schulden (ohne Eigenbetrieb)

| B e z e i c h n u n g              | Stand: 31.12.       |                     |                     |                        |                        |                         |                         |                         |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    | 2008<br>TEUR<br>Ist | 2009<br>TEUR<br>Ist | 2010<br>TEUR<br>Ist | 2011<br>TEUR<br>Ansatz | 2012<br>TEUR<br>Ansatz | 2013<br>TEUR<br>Planung | 2014<br>TEUR<br>Planung | 2015<br>TEUR<br>Planung |
| 1                                  |                     | 3                   | 4                   | 5                      | 6                      | 7                       | 8                       | 9                       |
| Verbindlichkeiten aus Krediten von |                     |                     |                     |                        |                        |                         |                         |                         |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  |                     |                     |                     | -                      | -                      | -                       | -                       | -                       |
| 1.2 Land                           | 165                 | 140                 | 114                 | 89                     | 64                     | 43                      | 24                      | 11                      |
| 1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände  |                     | -                   | -                   | -                      | -                      | -                       | -                       | -                       |
| 1.4 Zweckverbände und dgl.         |                     | -                   | -                   | -                      | -                      | -                       | -                       | -                       |
| 1.5 Sonst. öffentl. Bereich        |                     |                     |                     | -                      | -                      | -                       | -                       | -                       |
| 1.6 Kreditmarkt                    | 63.352              | 60.793              | 58.476              | 56.113                 | 55.347                 | 53.007                  | 50.681                  | 48.436                  |
| 1.7 Private Unternehmen            | 35                  | 28                  | 21                  | 14                     | 7                      | 4                       | 0                       | -                       |
| Summe                              | 63.552              | 60.961              | 58.611              | 56.216                 | 55.418                 | 53.054                  | 50.705                  | 48.447                  |

Die vorstehende Übersicht macht deutlich, dass der voraussichtliche Schuldenstand Ende 2015 48.447 TEUR betragen wird. In dem Zeitraum vom 01.01.2011 – 31.12.2015 sinkt die Verschuldung um weitere 10.164 TEUR. 2012 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.544.850 € veranschlagt

## 6. Liquide Mittel

Die Eröffnungsbilanz weist liquide Mittel in Höhe von 2.233.144 € aus. Diese Mittel wurden bereits in voller Höhe zum Ausgleich des Finanzplanes im Jahr 2009 benötigt. In den Haushaltsjahren 2010 und 2011 war in Folge der negativen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf den städtischen Haushalt die Inanspruchnahme von Kassenkrediten unausweichlich.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 ist aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung nach der Planung die Aufnahme neuer Kassenkredite nicht erforderlich. Die liquiden Mittel im Jahr 2012 wurden mit 2.445.800 € ausgewiesen. Auch in den Jahren bis 2015 wurden liquide Mittel prognostiziert. Dies führt dazu, dass das Kassenkreditvolumen aus den Jahren 2009-2011 abgebaut werden kann.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass das im Haushaltsplan 2012 ausgewiesene Jahresergebnis 2010 nicht dem endgültigen Ergebnis entspricht. Es sind noch Abschlussbuchungen erforderlich, die zu einer Veränderung der dort ausgewiesenen Daten führen werden.



**Übersicht der gebildeten Produktgruppen und Produkte  
unterhalb der verbindlichen Produktbereiche**

| Produktbereich |                       | Produktgruppe | Produkt                             |                                                                                                                                          |
|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01             | Innere Verwaltung     | 0101          | Gemeindeorgane                      | 010101 Politische und strategische Steuerung                                                                                             |
|                |                       | 0102          | Rats- und Verwaltungsbeauftragte    | 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten<br>010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau<br>010205 Datenschutz           |
|                |                       | 0104          | Beschäftigtenvertretung             | 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport                                                                             |
|                |                       | 0105          | Revision                            | 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen                                                                                          |
|                |                       | 0106          | Zentrale Dienste                    | 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Versicherungen<br>010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro<br>010610 Betrieb der Kantine |
|                |                       | 0107          | Öffentlichkeitsarbeit               | 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                 |
|                |                       | 0108          | Personalmanagement                  | 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit                                                                                             |
|                |                       | 0109          | Finanzmanagement u. Rechnungswesen  | 010901 Haushaltswirtschaft<br>010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung<br>010905 Erhebung von Steuern und Abgaben                     |
|                |                       | 0110          | Datenverarbeitung                   | 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation                                                                               |
|                |                       | 0111          | Rechtsangelegenheiten               | 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung<br>011103 Baurechtsangelegenheiten                                                               |
|                |                       | 0113          | Grundstücks- u. Gebäudemanagement   | 011301 Grundstücksmanagement<br>011305 Zentrale Gebäudewirtschaft                                                                        |
| 02             | Sicherheit u. Ordnung | 0201          | Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten | 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten<br>020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte                                                |
|                |                       | 0203          | Einwohner- u. Wahlangelegenheiten   | 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten<br>020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen         |
|                |                       | 0205          | Gefahrenabwehr- u. vorbeugung       | 020501 Feuerwehr und Brandschutz<br>020505 Rettungsdienst und Krankentransport                                                           |
|                |                       |               |                                     |                                                                                                                                          |
|                |                       |               |                                     |                                                                                                                                          |
|                |                       |               |                                     |                                                                                                                                          |
|                |                       |               |                                     |                                                                                                                                          |

03 Schulträgeraufgaben

|      |                                  |        |                                                               |
|------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 0301 | Zentrale Schulträgeraufgaben     |        |                                                               |
|      |                                  | 030101 | Zentrale Schulträgeraufgaben                                  |
| 0302 | Bereitstellung von Grundschulen  |        |                                                               |
|      |                                  | 030201 | Eichendorff-Grundschule                                       |
|      |                                  | 030202 | Ketteler-Grundschule                                          |
|      |                                  | 030203 | Martin-Grundschule                                            |
|      |                                  | 030204 | Paul-Gerhardt-Grundschule                                     |
|      |                                  | 030205 | Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland                  |
|      |                                  | 030206 | Bodelschwingh-Grundschule                                     |
|      |                                  | 030207 | Roncalli-Grundschule                                          |
|      |                                  | 030208 | Roland-Grundschule                                            |
|      |                                  | 030209 | Kardinal-von-Galen-Grundschule                                |
| 0303 | Bereitstellung von Hauptschulen  |        |                                                               |
|      |                                  | 030301 | Antonius-Hauptschule                                          |
|      |                                  | 030302 | Ketteler-Hauptschule                                          |
|      |                                  | 030303 | Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule       |
| 0304 | Bereitstellung von Realschulen   |        |                                                               |
|      |                                  | 030401 | Realschule                                                    |
| 0305 | Bereitstellung von Gymnasien     |        |                                                               |
|      |                                  | 030501 | Albertus-Magnus-Gymnasium                                     |
|      |                                  | 030502 | Kopernikus-Gymnasium                                          |
|      |                                  | 030505 | Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)                         |
| 0306 | Bereitstellung von Förderschulen |        |                                                               |
|      |                                  | 030601 | Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen |

04 Kultur u. Wissenschaft

|      |                        |        |                                |
|------|------------------------|--------|--------------------------------|
| 0401 | Kultur u. Wissenschaft |        |                                |
|      |                        | 040101 | Heimat- und Kulturpflege       |
|      |                        | 040102 | Theater                        |
|      |                        | 040103 | Museum und Ausstellungen       |
|      |                        | 040105 | Büchereiservice                |
|      |                        | 040106 | Musikpflege                    |
|      |                        | 040107 | Musikschule                    |
| 0403 | Volkshochschule        |        |                                |
|      |                        | 040301 | Leistungen der Volkshochschule |

05 Soziale Leistungen

|      |                                       |        |                                          |
|------|---------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| 0501 | Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)    |        |                                          |
|      |                                       | 050101 | Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)       |
| 0503 | Leistungen nach dem AsylbLG           |        |                                          |
|      |                                       | 050301 | Leistungen für Asylbewerber              |
| 0505 | Leistungen für Senioren               |        |                                          |
|      |                                       | 050501 | Leistungen für Senioren                  |
| 0507 | Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV) |        |                                          |
|      |                                       | 050701 | Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II |
| 0509 | Sonstige soziale Angelegenheiten      |        |                                          |
|      |                                       | 050901 | Sozialversicherungsangelegenheiten       |
|      |                                       | 050902 | Sonstige soziale Leistungen              |

|    |                                                  |      |                                          |        |                                                               |
|----|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 06 | Kinder-, Jugend- u.<br>Familienhilfe             | 0601 | Förderung junger Menschen u.<br>Familien | 060101 | Unterstützung freier Träger                                   |
|    |                                                  |      |                                          | 060102 | Gewährung von Unterhaltsvorschuss                             |
|    |                                                  |      |                                          | 060104 | Allgemeine Jugendarbeit                                       |
|    |                                                  |      |                                          | 060105 | Familienbezogene Hilfen                                       |
|    |                                                  |      |                                          | 060106 | Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen             |
|    |                                                  |      |                                          | 060107 | Präventionsarbeit                                             |
|    |                                                  |      |                                          | 060108 | Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)                      |
|    |                                                  | 0605 | Einrichtungen der Jugendarbeit           | 060501 | Angebote des Freizeitheims Neubeckum                          |
|    |                                                  |      |                                          | 060502 | Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"                      |
|    |                                                  |      |                                          | 060505 | Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen                     |
|    |                                                  | 0607 | Tageseinrichtungen für Kinder            | 060701 | Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder                  |
|    |                                                  |      |                                          | 060703 | Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße  |
|    |                                                  |      |                                          | 060705 | Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker             |
|    |                                                  |      |                                          |        |                                                               |
| 08 | Sportförderung                                   | 0801 | Sportförderung                           | 080101 | Förderung des Sports                                          |
|    |                                                  |      |                                          | 080102 | Bereitstellung eigener Sportstätten                           |
|    |                                                  |      |                                          | 080105 | Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten                   |
|    |                                                  |      |                                          |        |                                                               |
| 09 | Räuml. Planung u.<br>Entwicklung, Geoinformation | 0901 | Raumplanung u. Entwicklung               | 090101 | Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung                     |
|    |                                                  |      |                                          | 090102 | Umlegungsmaßnahmen                                            |
|    |                                                  |      |                                          |        |                                                               |
| 10 | Bauen u. Wohnen                                  | 1001 | Zentrale Aufgaben Bauen u.<br>Wohnen     | 100101 | Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht                         |
|    |                                                  |      |                                          | 100103 | Denkmalschutz und -pflege                                     |
|    |                                                  |      |                                          | 100105 | Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung                        |
|    |                                                  |      |                                          |        |                                                               |
|    |                                                  | 1003 | Soziale Einrichtungen Bauen u.<br>Wohnen | 100301 | Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose             |
|    |                                                  |      |                                          | 100303 | Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler |
|    |                                                  |      |                                          |        |                                                               |
|    |                                                  | 1005 | Wohnbauförderung u.<br>Wohnungshilfe     | 100501 | Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt                               |
|    |                                                  |      |                                          | 100503 | Subjektbezogene Förderung von Wohnraum                        |
|    |                                                  |      |                                          |        |                                                               |
| 11 | Ver- und Entsorgung                              | 1101 | Versorgung                               | 110101 | Beteiligung an Versorgungsunternehmen                         |
|    |                                                  |      |                                          | 110105 | Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)                |
|    |                                                  |      |                                          | 110107 | Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)                    |
|    |                                                  |      |                                          |        |                                                               |
|    |                                                  | 1103 | Entwässerung u.<br>Abwasserbeseitigung   | 110301 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung                          |
|    |                                                  |      |                                          |        |                                                               |
|    |                                                  | 1105 | Abfallwirtschaft                         | 110501 | Maßnahmen der Abfallwirtschaft                                |
|    |                                                  |      |                                          |        |                                                               |

|    |                                       |      |                                              |        |                                                                               |
|----|---------------------------------------|------|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Verkehrsflächen u. -<br>anlagen, ÖPNV | 1201 | Verkehrsflächen u. -<br>anlagen              | 120101 | Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung                                |
|    |                                       |      |                                              | 120107 | Straßenreinigung und Winterdienst                                             |
|    |                                       |      |                                              | 120109 | Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung                                 |
|    |                                       |      |                                              | 120110 | Öffentlicher Personennahverkehr                                               |
|    |                                       | 1203 | Verkehrsunternehmen                          | 120301 | Beteiligung an Verkehrsunternehmen                                            |
| 13 | Natur- u. Land- schaftspflege         | 1301 | Natur- und Landschaftspflege                 | 130101 | Natur- und Landschaftspflege                                                  |
|    |                                       |      |                                              | 130102 | Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen                                 |
|    |                                       |      |                                              | 130103 | Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phönix, Höxberg, Tutenbrock, Rolandsee) |
|    |                                       |      |                                              | 130104 | Land- und Forstwirtschaft                                                     |
|    |                                       |      |                                              | 130105 | Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung                                        |
|    |                                       | 1305 | Friedhofs- u. Bestattungswesen               | 130501 | Verwaltung der Friedhöfe                                                      |
| 14 | Umweltschutz                          | 1401 | Umweltschutz                                 | 140101 | Maßnahmen des Umweltschutzes                                                  |
|    |                                       | 1402 | Umweltschutzvorsorge                         | 140201 | Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren                    |
| 15 | Wirtschaft u. Tourismus               | 1501 | Wirtschaftsförderung                         | 150101 | Wirtschaftsförderung                                                          |
|    |                                       |      |                                              | 150103 | Stadtmarketing                                                                |
|    |                                       |      |                                              | 150105 | Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums                            |
|    |                                       | 1503 | Lokale Einrichtungen Wirtschaft u. Tourismus | 150301 | Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren                                   |
|    |                                       | 1505 | Tourismus u. Fremdenverkehr                  | 150501 | Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr                                    |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft           | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 160101 | Allgemeines Finanzmanagement                                                  |
|    |                                       |      |                                              | 160105 | Kredit- und sonstiges Finanzmanagement                                        |

## Gesamt-Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 32.556.121,90         | 35.300.750          | 40.033.100          | 41.330.100           | 42.533.750           | 43.292.550           |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 12.864.901,93         | 11.298.900          | 17.709.600          | 13.905.150           | 13.913.600           | 13.718.550           |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                | 910.304,05            | 614.100             | 764.100             | 764.100              | 764.100              | 764.100              |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 15.203.383,45         | 17.258.000          | 17.034.100          | 17.128.850           | 17.233.200           | 17.241.450           |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 686.137,14            | 897.750             | 825.000             | 880.100              | 782.050              | 783.950              |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 2.759.188,14          | 1.862.900           | 1.345.900           | 1.238.650            | 1.213.900            | 1.228.650            |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 4.984.897,94          | 4.085.650           | 3.822.400           | 3.608.200            | 3.616.000            | 3.347.650            |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 343,58                | 141.550             | 62.200              | 163.150              | 11.000               | 11.000               |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>69.965.278,13</b>  | <b>71.459.600</b>   | <b>81.596.400</b>   | <b>79.018.300</b>    | <b>80.067.600</b>    | <b>80.387.900</b>    |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                    | 14.911.393,75         | 15.897.100          | 16.226.950          | 16.342.300           | 16.418.250           | 16.547.850           |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 4.012.197,32          | 1.882.400           | 1.856.300           | 1.898.000            | 2.016.300            | 2.016.300            |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 16.456.471,74         | 15.160.050          | 15.351.250          | 15.465.400           | 15.453.950           | 15.480.200           |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 568.455,82            | 10.925.050          | 10.113.350          | 10.354.050           | 10.343.150           | 10.343.150           |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                    | 32.524.138,91         | 31.892.900          | 32.366.200          | 31.903.450           | 31.966.100           | 31.852.650           |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 2.554.427,42          | 2.919.500           | 3.620.800           | 3.306.500            | 3.302.050            | 3.160.250            |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>71.027.084,96</b>  | <b>78.677.000</b>   | <b>79.534.850</b>   | <b>79.269.700</b>    | <b>79.499.800</b>    | <b>79.400.400</b>    |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.061.806,83</b>  | <b>-7.217.400</b>   | <b>2.061.550</b>    | <b>-251.400</b>      | <b>567.800</b>       | <b>987.500</b>       |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                           | 544.056,52            | 26.750              | 432.650             | 432.600              | 432.450              | 432.400              |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 3.075.637,11          | 2.693.600           | 2.494.200           | 2.323.400            | 2.149.500            | 2.024.000            |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-2.531.580,59</b>  | <b>-2.666.850</b>   | <b>-2.061.550</b>   | <b>-1.890.800</b>    | <b>-1.717.050</b>    | <b>-1.591.600</b>    |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-3.593.387,42</b>  | <b>-9.884.250</b>   | <b>0</b>            | <b>-2.142.200</b>    | <b>-1.149.250</b>    | <b>-604.100</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-3.593.387,42</b>  | <b>-9.884.250</b>   | <b>0</b>            | <b>-2.142.200</b>    | <b>-1.149.250</b>    | <b>-604.100</b>      |

## Nachrichtlich:

|                                             |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen  | <b>3.566.950</b> | <b>3.609.200</b> | <b>3.658.350</b> | <b>3.708.700</b> |
| Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | <b>3.566.950</b> | <b>3.609.200</b> | <b>3.658.350</b> | <b>3.708.700</b> |

## Gesamt-Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 32.222.768,74         | 35.300.750          | 40.033.100          | 0                    | 41.330.100           | 42.533.750           | 43.292.550           |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 13.982.109,37         | 8.915.200           | 15.326.450          | 0                    | 11.519.600           | 11.535.500           | 11.340.450           |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 769.904,84            | 614.100             | 764.100             | 0                    | 764.100              | 764.100              | 764.100              |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 15.131.287,98         | 15.565.100          | 15.433.050          | 0                    | 15.520.250           | 15.614.950           | 15.623.200           |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 642.260,40            | 897.750             | 825.000             | 0                    | 880.100              | 782.050              | 783.950              |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 2.839.290,25          | 1.862.900           | 1.345.900           | 0                    | 1.238.650            | 1.213.900            | 1.228.650            |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 2.415.882,41          | 2.444.550           | 2.459.150           | 0                    | 2.459.450            | 2.459.450            | 2.457.000            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 539.467,70            | 26.750              | 432.650             | 0                    | 432.600              | 432.450              | 432.400              |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>68.542.971,69</b>  | <b>65.627.100</b>   | <b>76.619.400</b>   | <b>0</b>             | <b>74.144.850</b>    | <b>75.336.150</b>    | <b>75.922.300</b>    |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 15.045.941,65         | 15.265.000          | 15.788.700          | 0                    | 15.945.050           | 16.095.100           | 16.245.500           |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 1.686.280,50          | 1.493.050           | 1.493.050           | 0                    | 1.493.050            | 1.493.050            | 1.493.050            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 16.261.452,61         | 15.622.350          | 16.892.550          | 0                    | 15.473.400           | 15.461.950           | 15.488.200           |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 3.115.946,31          | 2.693.600           | 2.494.200           | 0                    | 2.323.400            | 2.149.500            | 2.024.000            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 33.638.789,83         | 31.857.250          | 32.377.400          | 0                    | 31.913.800           | 31.975.550           | 31.861.150           |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 2.465.037,24          | 2.928.150           | 2.775.550           | 0                    | 2.734.950            | 2.708.700            | 2.577.350            |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>72.213.448,14</b>  | <b>69.859.400</b>   | <b>71.821.450</b>   | <b>0</b>             | <b>69.883.650</b>    | <b>69.883.850</b>    | <b>69.689.250</b>    |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-3.670.476,45</b>  | <b>-4.232.300</b>   | <b>4.797.950</b>    | <b>0</b>             | <b>4.261.200</b>     | <b>5.452.300</b>     | <b>6.233.050</b>     |
| 18.                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 3.554.752,45          | 5.909.400           | 3.789.800           | 0                    | 3.664.350            | 3.827.750            | 3.100.650            |
| 19.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 1.261.867,84          | 1.380.350           | 897.650             | 0                    | 571.050              | 580.250              | 467.350              |
| 20.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 591.781,44            | 775.100             | 773.650             | 0                    | 990.250              | 830.450              | 624.300              |
| 22.                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 1.399.656,42          | -280.400            | -204.800            | 0                    | 128.350              | 124.700              | 88.400               |
| <b>23.</b>                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>6.808.058,15</b>   | <b>7.784.450</b>    | <b>5.256.300</b>    | <b>0</b>             | <b>5.354.000</b>     | <b>5.363.150</b>     | <b>4.280.700</b>     |
| 24.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 413.807,23            | 1.484.800           | 758.050             | 15.000               | 434.250              | 235.550              | 736.900              |
| 25.                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 2.147.400,32          | 4.737.250           | 4.837.350           | 4.213.250            | 5.160.700            | 4.670.100            | 1.023.850            |
| 26.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 924.163,96            | 1.169.550           | 1.205.250           | 220.000              | 950.700              | 1.130.550            | 848.350              |
| 27.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 1.700,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                  | 0                   | 500                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 30.                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 3.487.071,51          | 7.391.600           | 6.801.150           | 4.448.250            | 6.545.650            | 6.036.200            | 2.609.100            |
| 31.                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                                  | 3.320.986,64          | 392.850             | -1.544.850          | -4.448.250           | -1.191.650           | -673.050             | 1.671.600            |
| 32.                               | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                                | -349.489,81           | -3.839.450          | 3.253.100           | -4.448.250           | 3.069.550            | 4.779.250            | 7.904.650            |
| 33.                               | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen | 9.330.631,10          | 0                   | 1.544.850           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34.                               | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen   | 13.580.697,97         | 2.395.350           | 2.352.150           | 0                    | 2.364.100            | 2.349.000            | 2.258.000            |
| 35.                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                      | -4.250.066,87         | -2.395.350          | -807.300            | 0                    | -2.364.100           | -2.349.000           | -2.258.000           |
| 36.                               | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)                  | -4.599.556,68         | -6.234.800          | 2.445.800           | -4.448.250           | 705.450              | 2.430.250            | 5.646.650            |
| 37.                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38.                               | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)                                                   | -4.599.556,68         | -6.234.800          | 2.445.800           | -4.448.250           | 705.450              | 2.430.250            | 5.646.650            |

**Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

|        |                                                       |        |                                          |
|--------|-------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| 010101 | Politische und strategische Steuerung                 | 010201 | Verwaltung der Ratsangelegenheiten       |
| 010203 | Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau  | 010205 | Datenschutz                              |
| 010401 | Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport | 010501 | Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen |
| 010601 | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Versicherungen | 010605 | Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro      |
| 010610 | Betrieb der Kantine                                   | 010701 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit        |
| 010801 | Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit                 | 010901 | Haushaltswirtschaft                      |
| 010903 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung                  | 010905 | Erhebung von Steuern und Abgaben         |
| 011001 | Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation   | 011101 | Rechtsberatung Innere Verwaltung         |
| 011103 | Baurechtsangelegenheiten                              | 011301 | Grundstücksmanagement                    |
| 011305 | Zentrale Gebäudewirtschaft                            |        |                                          |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                               | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 19.927,00             | 137.300             | 119.100             | 119.100              | 119.100              | 119.100              |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 12.233,28             | 11.800              | 9.850               | 9.900                | 9.900                | 9.900                |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 346.219,55            | 304.700             | 286.950             | 287.650              | 288.400              | 289.100              |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 314.513,13            | 355.400             | 350.050             | 356.100              | 357.900              | 371.300              |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 2.512.880,95          | 1.589.350           | 1.083.000           | 795.900              | 849.100              | 735.200              |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0,00                  | 35.000              | 6.450               | 4.100                | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>3.205.773,91</b>   | <b>2.433.550</b>    | <b>1.855.400</b>    | <b>1.572.750</b>     | <b>1.624.400</b>     | <b>1.524.600</b>     |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                        | 4.360.264,63          | 4.671.650           | 4.886.900           | 4.917.000            | 4.894.250            | 4.928.900            |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                     | 4.012.197,32          | 1.882.400           | 1.856.300           | 1.898.000            | 2.016.300            | 2.016.300            |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 4.571.744,44          | 4.741.450           | 4.522.000           | 5.030.550            | 5.154.950            | 5.185.550            |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                  | 35.920,07             | 1.631.500           | 1.221.150           | 1.224.850            | 1.218.100            | 1.218.100            |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 1.001.237,49          | 1.141.350           | 1.894.050           | 1.715.200            | 1.664.950            | 1.624.400            |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>13.981.363,95</b>  | <b>14.068.350</b>   | <b>14.380.400</b>   | <b>14.785.600</b>    | <b>14.948.550</b>    | <b>14.973.250</b>    |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-10.775.590,04</b> | <b>-11.634.800</b>  | <b>-12.525.000</b>  | <b>-13.212.850</b>   | <b>-13.324.150</b>   | <b>-13.448.650</b>   |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                               | 282,78                | 100                 | 50                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>282,78</b>         | <b>100</b>          | <b>50</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-10.775.307,26</b> | <b>-11.634.700</b>  | <b>-12.524.950</b>  | <b>-13.212.850</b>   | <b>-13.324.150</b>   | <b>-13.448.650</b>   |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>-10.775.307,26</b> | <b>-11.634.700</b>  | <b>-12.524.950</b>  | <b>-13.212.850</b>   | <b>-13.324.150</b>   | <b>-13.448.650</b>   |

**Nachrichtlich:**

|                                             |           |           |           |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen  | 2.335.850 | 2.378.100 | 2.427.250 | 2.477.600 |
| Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 317.100   | 317.050   | 320.750   | 323.850   |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 19.927,00             | 18.350              | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 12.746,67             | 11.800              | 9.850               | 0                    | 9.900                | 9.900                | 9.900                |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 309.342,93            | 304.700             | 286.950             | 0                    | 287.650              | 288.400              | 289.100              |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 247.648,05            | 355.400             | 350.050             | 0                    | 356.100              | 357.900              | 371.300              |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 107.905,43            | 122.600             | 172.800             | 0                    | 172.800              | 172.800              | 171.100              |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 282,78                | 100                 | 50                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>697.852,86</b>     | <b>812.950</b>      | <b>819.850</b>      | <b>0</b>             | <b>826.600</b>       | <b>829.150</b>       | <b>841.550</b>       |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 4.442.977,32          | 4.238.000           | 4.492.200           | 0                    | 4.536.550            | 4.581.500            | 4.626.550            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 1.686.280,50          | 1.493.050           | 1.493.050           | 0                    | 1.493.050            | 1.493.050            | 1.493.050            |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 4.555.845,55          | 5.119.550           | 6.020.300           | 0                    | 5.030.050            | 5.154.450            | 5.185.050            |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 1.015.637,11          | 1.166.200           | 1.164.150           | 0                    | 1.206.000            | 1.139.450            | 1.111.900            |
| 16.                               | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>11.700.740,48</b>  | <b>12.016.800</b>   | <b>13.169.700</b>   | <b>0</b>             | <b>12.265.650</b>    | <b>12.368.450</b>    | <b>12.416.550</b>    |
| 17.                               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-11.002.887,62</b> | <b>-11.203.850</b>  | <b>-12.349.850</b>  | <b>0</b>             | <b>-11.439.050</b>   | <b>-11.539.300</b>   | <b>-11.575.000</b>   |
| 18.                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 25.919,59             | 208.300             | 188.650             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 1.249.447,84          | 1.380.100           | 888.900             | 0                    | 558.900              | 565.100              | 467.100              |
| 20.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 843,64                | 850                 | 850                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.276.211,07</b>   | <b>1.589.250</b>    | <b>1.078.400</b>    | <b>0</b>             | <b>558.900</b>       | <b>565.100</b>       | <b>467.100</b>       |
| 24.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 409.362,89            | 1.159.750           | 555.950             | 0                    | 107.200              | 108.500              | 659.900              |
| 25.                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 35.645,45             | 184.700             | 10.000              | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 26.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 136.717,20            | 266.800             | 257.500             | 0                    | 202.000              | 202.000              | 202.000              |
| 27.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 28.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>581.725,54</b>     | <b>1.611.250</b>    | <b>823.450</b>      | <b>0</b>             | <b>310.200</b>       | <b>311.500</b>       | <b>862.900</b>       |
| 31.                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                           | <b>694.485,53</b>     | <b>-22.000</b>      | <b>254.950</b>      | <b>0</b>             | <b>248.700</b>       | <b>253.600</b>       | <b>-395.800</b>      |
| 32.                               | <b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>                         | <b>-10.308.402,09</b> | <b>-11.225.850</b>  | <b>-12.094.900</b>  | <b>0</b>             | <b>-11.190.350</b>   | <b>-11.285.700</b>   | <b>-11.970.800</b>   |
| 33.                               | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34.                               | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                               | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                               | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>           | <b>-10.308.402,09</b> | <b>-11.225.850</b>  | <b>-12.094.900</b>  | <b>0</b>             | <b>-11.190.350</b>   | <b>-11.285.700</b>   | <b>-11.970.800</b>   |
| 37.                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38.                               | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>                                            | <b>-10.308.402,09</b> | <b>-11.225.850</b>  | <b>-12.094.900</b>  | <b>0</b>             | <b>-11.190.350</b>   | <b>-11.285.700</b>   | <b>-11.970.800</b>   |



|                        |                                     |                                              |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>                           | <b>Innere Verwaltung</b>                     |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0101</b>                         | <b>Gemeindeorgane</b>                        |
| <b>Produkt:</b>        | <b>010101</b>                       | <b>Politische und strategische Steuerung</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>Bürgermeister Dr. Strothmann</b> |                                              |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung  
Strategische und operative Steuerung der Verwaltung  
Vertretung der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften  
Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse  
Wahrnehmung städtischer Interessen in Gremien von Gesellschaften, Organisationen, Vereinen und Verbänden  
Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben

##### **Ziele**

Weiterentwicklung der Stadt  
Erhaltung und Verbesserung der finanziellen Handlungsfähigkeit

##### **Maßnahmen**

Entwicklung und Koordination der städtischen Aktivitäten

# Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 142,75                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.448814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz                            | 142,75                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>142,75</b>         | <b>50</b>           | <b>50</b>           | <b>50</b>            | <b>50</b>            | <b>50</b>            |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 222.324,04            | 235.900             | 244.150             | 246.550              | 249.050              | 251.550              |
|                            | 010101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 159.529,95            | 173.250             | 177.350             | 179.100              | 180.900              | 182.700              |
|                            | 010101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 49.034,35             | 48.800              | 52.000              | 52.500               | 53.050               | 53.600               |
|                            | 010101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 3.937,50              | 3.900               | 4.150               | 4.200                | 4.250                | 4.300                |
|                            | 010101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 9.822,24              | 9.950               | 10.650              | 10.750               | 10.850               | 10.950               |
|                            | 010101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | 010101.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 5.803,64              | 10.250              | 9.850               | 9.800                | 9.850                | 9.850                |
|                            | 010101.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                           | 3.445,68              | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 010101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                 | 274,68                | 550                 | 350                 | 350                  | 400                  | 400                  |
|                            | 010101.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge                                                      | 373,50                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 010101.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB                                              | 0,00                  | 500                 | 500                 | 450                  | 450                  | 450                  |
|                            | 010101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 38,03                 | 300                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 010101.528043 Sachaufwendungen des Integrationsrates                                           | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 010101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                | 1.671,75              | 3.900               | 3.800               | 3.800                | 3.800                | 3.800                |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 0,00                  | 2.850               | 2.950               | 3.050                | 3.050                | 3.050                |
|                            | 010101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 2.850               | 2.950               | 3.050                | 3.050                | 3.050                |
|                            | 010101.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 10.134,25             | 19.500              | 18.300              | 18.300               | 18.300               | 18.300               |
|                            | 010101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 170,30                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                            | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 1.254,08              | 2.700               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                            | 010101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 988,01                | 3.700               | 3.700               | 3.700                | 3.700                | 3.700                |
|                            | 010101.541219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Integrationsrates                               | 0,00                  | 2.000               | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 010101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 386,86                | 4.200               | 4.200               | 4.200                | 4.200                | 4.200                |
|                            | 010101.542300 Leasing                                                                          | 4.525,93              | 4.800               | 4.950               | 4.950                | 4.950                | 4.950                |
|                            | 010101.543100 Geschäftsaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 650,53                | 450                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 010101.543126 Portogebühren                                                                    | 573,32                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 010101.543127 Papierbedarf                                                                     | 122,80                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 010101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 010101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.549100 Verfügungsmittel                                                                 | 519,42                | 800                 | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 010101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                 | 943,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>238.261,93</b>     | <b>268.500</b>      | <b>275.250</b>      | <b>277.700</b>       | <b>280.250</b>       | <b>282.750</b>       |



## Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-238.119,18</b>    | <b>-268.450</b>     | <b>-275.200</b>     | <b>-277.650</b>      | <b>-280.200</b>      | <b>-282.700</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-238.119,18</b>    | <b>-268.450</b>     | <b>-275.200</b>     | <b>-277.650</b>      | <b>-280.200</b>      | <b>-282.700</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-238.119,18</b>    | <b>-268.450</b>     | <b>-275.200</b>     | <b>-277.650</b>      | <b>-280.200</b>      | <b>-282.700</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 19.300              | 5.800               | 5.950                | 6.100                | 6.300                |
|                            | 010101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 17.700              | 4.200               | 4.350                | 4.500                | 4.700                |
|                            | 010101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 1.600               | 1.600               | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-238.119,18</b>    | <b>-287.750</b>     | <b>-281.000</b>     | <b>-283.600</b>      | <b>-286.300</b>      | <b>-289.000</b>      |

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

010101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine  
Rat der Gemeinden und Regionen Europas

**Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010101.632105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 352,75                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010101.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010101.648814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz                                | 352,75                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010101.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010101.659998 Abwicklung Vorjahreshst.                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>352,75</b>         | <b>50</b>           | <b>50</b>           | <b>0</b>             | <b>50</b>            | <b>50</b>            | <b>50</b>            |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                          | 222.407,29            | 235.900             | 244.150             | 0                    | 246.550              | 249.050              | 251.550              |
|                                   | 010101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 159.613,20            | 173.250             | 177.350             | 0                    | 179.100              | 180.900              | 182.700              |
|                                   | 010101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 49.034,35             | 48.800              | 52.000              | 0                    | 52.500               | 53.050               | 53.600               |
|                                   | 010101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 3.937,50              | 3.900               | 4.150               | 0                    | 4.200                | 4.250                | 4.300                |
|                                   | 010101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 9.822,24              | 9.950               | 10.650              | 0                    | 10.750               | 10.850               | 10.950               |
|                                   | 010101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010101.704100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010101.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 5.824,54              | 10.250              | 9.850               | 0                    | 9.800                | 9.850                | 9.850                |
|                                   | 010101.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010101.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                  | 3.245,33              | 4.000               | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                   | 010101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                        | 274,68                | 550                 | 350                 | 0                    | 350                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 010101.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge                                             | 369,00                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 010101.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB                                     | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 450                  | 450                  | 450                  |

**Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 010101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 38,03                 | 300                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 010101.728043 Sachaufwendungen des Integrationsrates                                               | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 010101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                    | 1.897,50              | 3.900               | 3.800               | 0                    | 3.800                | 3.800                | 3.800                |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 9.747,02              | 19.500              | 18.300              | 0                    | 18.300               | 18.300               | 18.300               |
|                                   | 010101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 170,30                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 1.254,08              | 2.700               | 2.500               | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                                   | 010101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 988,01                | 3.700               | 3.700               | 0                    | 3.700                | 3.700                | 3.700                |
|                                   | 010101.741219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Integrationsrates                                   | 0,00                  | 2.000               | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 010101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 386,86                | 4.200               | 4.200               | 0                    | 4.200                | 4.200                | 4.200                |
|                                   | 010101.742300 Leasing                                                                              | 4.525,93              | 4.800               | 4.950               | 0                    | 4.950                | 4.950                | 4.950                |
|                                   | 010101.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                              | 386,10                | 450                 | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 010101.743126 Portogebühren                                                                        | 573,32                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 010101.743127 Papierbedarf                                                                         | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 010101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 010101.749100 Verfügungsmittel                                                                     | 519,42                | 800                 | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 010101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                     | 943,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>237.978,85</b>     | <b>265.650</b>      | <b>272.300</b>      | <b>0</b>             | <b>274.650</b>       | <b>277.200</b>       | <b>279.700</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                         | <b>-237.626,10</b>    | <b>-265.600</b>     | <b>-272.250</b>     | <b>0</b>             | <b>-274.600</b>      | <b>-277.150</b>      | <b>-279.650</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010101.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010101.785203 Schaffung und Erneuerung von Kinderspielplätzen (ohne Spielgeräte)                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                   | <b>1</b>                       | <b>2</b>                     | <b>3</b>                     | <b>4</b>                      | <b>5</b>                      | <b>6</b>                      | <b>7</b>                      |
| 9.                                       | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 215,60                         | 200                          | 2.200                        | 0                             | 200                           | 200                           | 200                           |
|                                          | 010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                      | 0,00                           | 0                            | 2.000                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR             | 215,60                         | 200                          | 200                          | 0                             | 200                           | 200                           | 200                           |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>13.</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>215,60</b>                  | <b>200</b>                   | <b>2.200</b>                 | <b>0</b>                      | <b>200</b>                    | <b>200</b>                    | <b>200</b>                    |
| <b>14.</b>                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-215,60</b>                 | <b>-200</b>                  | <b>-2.200</b>                | <b>0</b>                      | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   |

**Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                             | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                        | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010067 BuG -Politische<br/>und strategische Steuerung-<br/>&gt; 410 EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010101.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                        | 0,00                           | 0                            | 2.000                        | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 2.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                         | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-2.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.000,00</b>         |
| <b>00020060 BuG -Politische<br/>und strategische Steuerung-<br/>60 EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010101.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                               | 77,00                          | 200                          | 200                          | 0                                                        | 200                           | 200                           | 200                           | 0,00                                                 | 1.200,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                         | <b>-77,00</b>                  | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.200,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                           | <b>-77,00</b>                  | <b>-200</b>                  | <b>-2.200</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.200,00</b>         |

|                 |                             |                                    |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 01                          | Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe:  | 0102                        | Rats- und Verwaltungsbeauftragte   |
| Produkt:        | 010201                      | Verwaltung der Ratsangelegenheiten |
| Verantwortlich: | Ratsbüro, Herr Vehrenkemper |                                    |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Sitzungsmanagement für Rats- und Ausschusssitzungen  
Betreuung der Ratsmitglieder (Besetzung der Ausschüsse und Gremien, Entschädigungszahlungen u.a.)  
Ausarbeitung und Vorlagenerstellung in Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts  
Betreuung und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems

#### **Ziele**

Erstellung der Einladungen für Rats- und Ausschusssitzungen zu den vorgegebenen Einladungsterminen  
Auszahlung der Entschädigungen und Sitzungsgelder zu den vorgegebenen Zahlungsterminen  
Rechtssichere Entscheidungsgrundlagen  
Reibungsloser Ablauf des Ratsinformationssystems

#### **Maßnahmen**

# Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 41.118,42             | 42.800              | 41.050              | 41.450               | 41.900               | 42.400               |
|                            | 010201.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 37.210,06             | 38.800              | 37.050              | 37.400               | 37.750               | 38.150               |
|                            | 010201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 1.841,30              | 1.850               | 1.850               | 1.850                | 1.850                | 1.850                |
|                            | 010201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 146,92                | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 010201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 359,50                | 350                 | 350                 | 350                  | 350                  | 350                  |
|                            | 010201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 1.560,64              | 1.650               | 1.650               | 1.700                | 1.800                | 1.900                |
|                            | 010201.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 630,19                | 900                 | 900                 | 950                  | 1.000                | 1.000                |
|                            | 010201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 630,19                | 750                 | 750                 | 800                  | 850                  | 850                  |
|                            | 010201.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 010201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.571104 Abschreibungen GWG                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                  | 233.503,70            | 248.050             | 248.850             | 249.650              | 251.950              | 254.250              |
|                            | 010201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 799,00                | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 010201.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                              | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 135,70                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010201.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                                  | 208.009,04            | 220.500             | 218.400             | 219.100              | 221.300              | 223.500              |
|                            | 010201.542101 Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst Tätigkeiten (Sitzungsaufwand)                            | 495,46                | 1.600               | 1.600               | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
|                            | 010201.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                       | 193,43                | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 010201.543100 Geschäftsaufwendungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                  | 92,56                 | 50                  | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 010201.543103 Bekanntmachungen                                                                         | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 010201.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                            | 69,12                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 010201.543126 Portogebühren                                                                            | 286,66                | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 010201.543127 Papierbedarf                                                                             | 61,40                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 010201.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe-<br>darf                                                | 80,70                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 010201.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche-<br>rungen                                            | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 010201.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.547300 Wertveränderungen bei Umlaufver-<br>mögen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.549200 Fraktionszuwendungen                                                                     | 22.020,00             | 22.600              | 25.400              | 25.400               | 25.400               | 25.400               |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                                             | 275.252,31            | 291.750             | 290.800             | 292.050              | 294.850              | 297.650              |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-<br>keit (= Zeilen 10 und 17)                                | -275.252,31           | -291.750            | -290.800            | -292.050             | -294.850             | -297.650             |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |



**Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                          | -275.252,31           | -291.750            | -290.800            | -292.050             | -294.850             | -297.650             |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.491500 Skontoertrag                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.591500 Skontoaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -275.252,31           | -291.750            | -290.800            | -292.050             | -294.850             | -297.650             |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 3.000               | 3.450               | 3.450                | 3.500                | 3.550                |
|                            | 010201.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                       | 0,00                  | 250                 | 700                 | 700                  | 750                  | 800                  |
|                            | 010201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                       | 0,00                  | 2.750               | 2.750               | 2.750                | 2.750                | 2.750                |
| 29.                        | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -275.252,31           | -294.750            | -294.250            | -295.500             | -298.350             | -301.200             |

**Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

010201 542101 Aufwend. f. ehrenamtl.u. sonst Tätigkeiten (Sitzungsaufwand)  
Miete Lautsprecheranlage, Bewirtung u.ä.

**Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010201.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010201.648810 Erstattung Personalaufwand                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010201.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010201.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                           | 40.756,28             | 42.800              | 41.050              | 0                    | 41.450               | 41.900               | 42.400               |
|                                   | 010201.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                      | 36.847,92             | 38.800              | 37.050              | 0                    | 37.400               | 37.750               | 38.150               |
|                                   | 010201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                      | 1.841,30              | 1.850               | 1.850               | 0                    | 1.850                | 1.850                | 1.850                |
|                                   | 010201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                 | 146,92                | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 010201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                  | 359,50                | 350                 | 350                 | 0                    | 350                  | 350                  | 350                  |
|                                   | 010201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                | 1.560,64              | 1.650               | 1.650               | 0                    | 1.700                | 1.800                | 1.900                |
|                                   | 010201.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungen                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010201.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                          | 630,19                | 900                 | 900                 | 0                    | 950                  | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 010201.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 630,19                | 750                 | 750                 | 0                    | 800                  | 850                  | 850                  |
|                                   | 010201.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010201.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 010201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                        | 242.739,32            | 248.050             | 248.850             | 0                    | 249.650              | 251.950              | 254.250              |
|                                   | 010201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                       | 799,00                | 700                 | 700                 | 0                    | 700                  | 700                  | 700                  |
|                                   | 010201.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung  | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                       | 135,70                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit        | 217.398,62            | 220.500             | 218.400             | 0                    | 219.100              | 221.300              | 223.500              |
|                                   | 010201.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit        | 495,46                | 1.600               | 1.600               | 0                    | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
|                                   | 010201.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                           | 193,43                | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 010201.743100 Geschäftsauszahlungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010201.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                      | 0,00                  | 50                  | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 010201.743103 Bekanntmachungen                                             | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 010201.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                | 69,12                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 010201.743126 Portogebühren                                                | 286,66                | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 010201.743127 Papierbedarf                                                 | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 010201.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                        | 80,70                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 010201.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen            | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 010201.749200 Fraktionszuwendungen                                         | 22.020,00             | 22.600              | 25.400              | 0                    | 25.400               | 25.400               | 25.400               |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                      | <b>284.125,79</b>     | <b>291.750</b>      | <b>290.800</b>      | <b>0</b>             | <b>292.050</b>       | <b>294.850</b>       | <b>297.650</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-284.125,79</b>    | <b>-291.750</b>     | <b>-290.800</b>     | <b>0</b>             | <b>-292.050</b>      | <b>-294.850</b>      | <b>-297.650</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                  | 200                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 010201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                               | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                      | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>200</b>          | <b>100</b>          | <b>0</b>             | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |

**Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                              | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                              | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 14.                                      | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00                           | -200                         | -100                         | 0                             | -100                          | -100                          | -100                          |

**Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                  | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                             | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010001 Betriebs- und Geschäftsausstattung &gt; 410 EUR</b>             |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                | 0,00                           | 100                          | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>                    | <b>-100</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00020001 BuG -Verwaltung der Ratsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                       | 0,00                           | 100                          | 100                          | 0                                                        | 100                           | 100                           | 100                           | 0,00                                                 | 600,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>                    | <b>-100</b>                  | <b>-100</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-600,00</b>           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                      | <b>0,00</b>                    | <b>-200</b>                  | <b>-100</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-600,00</b>           |

|                        |                                                   |                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>                                         | <b>Innere Verwaltung</b>                                    |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0102</b>                                       | <b>Rats- und Verwaltungsbeauftragte</b>                     |
| <b>Produkt:</b>        | <b>010203</b>                                     | <b>Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund</b> |                                                             |

### Produktinformationen

#### Produktbeschreibung

Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen  
Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen  
Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes  
Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen  
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren  
Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen  
Leitung des Runden Tisches gegen Gewalt im Kreis

#### Ziele

Förderung der Gleichstellung von Frauen  
Förderung schulischer und außerschulischer Mädchenarbeit  
Vernetzung der Frauen und Mädchenarbeit

#### Maßnahmen

Fortbildungsangebote, Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen, Beratungsgespräche, Organisation des Runden Tisches gegen Gewalt; Durchführung des Arbeitskreises Frauenförderung der Stadtverwaltung  
Organisation und Durchführung des Girls`Day; Organisation und Durchführung des Projektes "Neue Wege für Jungs";  
Veranstaltungen mit anderen Trägern  
Organisation und Durchführung des Runden Tisches gegen Gewalt sowie eines Fachtages dieses Gremiums; Moderation des Arbeitskreises Frauen und Integration Einbringung der Ergebnisse in die Lenkungsgruppe des Arbeitskreises  
Integration; Teilnahme an dem Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises sowie dem Arbeitskreis für Mädchenarbeit im Kreis (AMICA)

# Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 010203.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 010203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 2.479,00              | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                            | 010203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 2.479,00              | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                            | 010203.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstiger SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                             | 2.479,00              | 2.650               | 2.650               | 2.650                | 2.650                | 2.650                |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 20.868,45             | 40.250              | 49.700              | 50.300               | 50.900               | 51.500               |
|                            | 010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 15.811,44             | 30.650              | 37.950              | 38.350               | 38.750               | 39.150               |
|                            | 010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                            | 400,00                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 1.233,39              | 2.450               | 3.050               | 3.100                | 3.150                | 3.200                |
|                            | 010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 3.126,30              | 6.250               | 7.800               | 7.900                | 8.000                | 8.100                |
|                            | 010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 297,32                | 400                 | 400                 | 450                  | 500                  | 550                  |
|                            | 010203.504100 Beihilfen u. UnterstützungsL. für Beschäftigte (Aktive)             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                   | 3.604,18              | 4.550               | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 4.500                |

**Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 010203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 010203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                         | 3.438,18              | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 010203.528102 Kosten für Frauenförderplan                                                      | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 010203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                | 166,00                | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 2.970,21              | 3.600               | 3.850               | 3.750                | 3.850                | 3.950                |
|                            | 010203.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 578,40                | 900                 | 900                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 0,00                  | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 193,43                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 010203.543100 Geschäftsaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 581,18                | 450                 | 550                 | 550                  | 550                  | 550                  |
|                            | 010203.543126 Portogebühren                                                                    | 286,66                | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 010203.543127 Papierbedarf                                                                     | 61,40                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 8,51                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 010203.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                         | 1.260,63              | 1.250               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 010203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>27.442,84</b>      | <b>48.400</b>       | <b>58.050</b>       | <b>58.550</b>        | <b>59.250</b>        | <b>59.950</b>        |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-24.963,84</b>     | <b>-45.750</b>      | <b>-55.400</b>      | <b>-55.900</b>       | <b>-56.600</b>       | <b>-57.300</b>       |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                            | <b>-24.963,84</b>     | <b>-45.750</b>      | <b>-55.400</b>      | <b>-55.900</b>       | <b>-56.600</b>       | <b>-57.300</b>       |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.491500 Skontoertrag                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.591500 Skontoaufwand                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |



**Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -24.963,84            | -45.750             | -55.400             | -55.900              | -56.600              | -57.300              |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 1.300               | 1.200               | 1.200                | 1.250                | 1.300                |
|                            | 010203.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                       | 0,00                  | 800                 | 700                 | 700                  | 750                  | 800                  |
|                            | 010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                       | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 29.                        | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -24.963,84            | -47.050             | -56.600             | -57.100              | -57.850              | -58.600              |

**Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

010203 528102 Kosten für Frauenförderplan  
Förderung gemäß Richtlinien

**Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                  | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 010203.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                  | 0,00                  | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 2.479,00              | 2.500               | 2.500               | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                                   | 010203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 2.479,00              | 2.500               | 2.500               | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010203.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010203.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010203.659106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>2.479,00</b>       | <b>2.650</b>        | <b>2.650</b>        | <b>0</b>             | <b>2.650</b>         | <b>2.650</b>         | <b>2.650</b>         |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                       | 20.868,45             | 40.250              | 49.700              | 0                    | 50.300               | 50.900               | 51.500               |
|                                   | 010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 15.811,44             | 30.650              | 37.950              | 0                    | 38.350               | 38.750               | 39.150               |
|                                   | 010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                                                   | 400,00                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 1.233,39              | 2.450               | 3.050               | 0                    | 3.100                | 3.150                | 3.200                |
|                                   | 010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 3.126,30              | 6.250               | 7.800               | 0                    | 7.900                | 8.000                | 8.100                |
|                                   | 010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 297,32                | 400                 | 400                 | 0                    | 450                  | 500                  | 550                  |
|                                   | 010203.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 3.526,78              | 4.550               | 4.500               | 0                    | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
|                                   | 010203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010203.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00                  | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 010203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                             | 3.360,78              | 4.000               | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                   | 010203.728102 Kosten für Frauenförderplan                                                          | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 010203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                    | 166,00                | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 010203.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                | 2.908,81              | 3.600               | 3.850               | 0                    | 3.750                | 3.850                | 3.950                |
|                                   | 010203.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                               | 578,40                | 900                 | 900                 | 0                    | 700                  | 700                  | 700                  |
|                                   | 010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                               | 0,00                  | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 010203.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                   | 193,43                | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 010203.743100 Geschäftsauszahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                              | 581,18                | 450                 | 550                 | 0                    | 550                  | 550                  | 550                  |
|                                   | 010203.743126 Portogebühren                                                        | 286,66                | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 010203.743127 Papierbedarf                                                         | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 010203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                 | 8,51                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 010203.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                    | 1.260,63              | 1.250               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                              | <b>27.304,04</b>      | <b>48.400</b>       | <b>58.050</b>       | <b>0</b>             | <b>58.550</b>        | <b>59.250</b>        | <b>59.950</b>        |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>         | <b>-24.825,04</b>     | <b>-45.750</b>      | <b>-55.400</b>      | <b>0</b>             | <b>-55.900</b>       | <b>-56.600</b>       | <b>-57.300</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                    | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                               | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - &gt; 410 EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00020082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - 60 EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |



|                 |                                    |                                  |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich: | 01                                 | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe:  | 0102                               | Rats- und Verwaltungsbeauftragte |
| Produkt:        | 010205                             | Datenschutz                      |
| Verantwortlich: | Datenschutzbeauftragte, Frau Knies |                                  |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Unterstützung der Stadt Beckum bei der Sicherstellung des Datenschutzes durch Beratung und Überwachung der Organisationseinheiten hinsichtlich datenschutzgerechter Verarbeitung/datenschutzgerechtem Umgang mit personenbezogenen Daten.

##### **Ziele**

Festlegung und Ergänzung der für das Verzeichnissesverzeichnis erforderlichen Daten bis zum 30.06.2013

##### **Maßnahmen**

Abruf der erforderlichen Daten bei den Organisationseinheiten, die als datenverarbeitende Stellen jeweils für den Einsatz eines Verfahrens zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich sind.

# Produkt 010205 Datenschutz

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 13.346,80             | 23.000              | 23.350              | 23.600               | 23.850               | 24.100               |
|                            | 010205.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | -1.600,27             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 11.597,42             | 17.900              | 18.150              | 18.350               | 18.550               | 18.750               |
|                            | 010205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 1.041,73              | 1.450               | 1.450               | 1.450                | 1.450                | 1.450                |
|                            | 010205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.307,92              | 3.650               | 3.750               | 3.800                | 3.850                | 3.900                |
|                            | 010205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |

# Produkt 010205 Datenschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 010205.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                         | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 2.834,16              | 7.450               | 4.950               | 3.450                | 3.450                | 3.450                |
|                            | 010205.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 1.910,67              | 6.500               | 2.450               | 2.450                | 2.450                | 2.450                |
|                            | 010205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010205.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 193,43                | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 010205.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 0,00                  | 0                   | 1.500               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.543100 Geschäftsaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 376,29                | 350                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 010205.543126 Portogebühren                                                                    | 286,66                | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 010205.543127 Papierbedarf                                                                     | 61,40                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 010205.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe-<br>darf                                        | 5,71                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 010205.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                                     | 16.180,96             | 30.600              | 28.450              | 27.200               | 27.450               | 27.700               |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                             | -16.180,96            | -30.600             | -28.450             | -27.200              | -27.450              | -27.700              |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                                   | -16.180,96            | -30.600             | -28.450             | -27.200              | -27.450              | -27.700              |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.491500 Skontoertrag                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.591500 Skontoaufwand                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)          | -16.180,96            | -30.600             | -28.450             | -27.200              | -27.450              | -27.700              |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |



**Produkt 010205 Datenschutz**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 010205.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                  | 1.050               | 1.500               | 1.500                | 1.550                | 1.600                |
|                            | 010205.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 0,00                  | 250                 | 700                 | 700                  | 750                  | 800                  |
|                            | 010205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 0,00                  | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| 29.                        | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                         | <b>-16.180,96</b>     | <b>-31.650</b>      | <b>-29.950</b>      | <b>-28.700</b>       | <b>-29.000</b>       | <b>-29.300</b>       |

**Produkt 010205 Datenschutz**

**Teilfinanzplan A**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                                    | <b>Ergebnis 2010<br/>€</b> | <b>Ansatz 2011<br/>€</b> | <b>Ansatz 2012<br/>€</b> | <b>VE 2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung 2013<br/>€</b> | <b>Planung 2014<br/>€</b> | <b>Planung 2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                          |                                                                                                    | 1                          | 2                        | 3                        | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
|                                          | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
|                                          | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 1.                                       | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 2.                                       | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3.                                       | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 4.                                       | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5.                                       | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6.                                       | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                          | 010205.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7.                                       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                          | 010205.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                          | 010205.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 8.                                       | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 9.                                       | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                          | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 10.                                      | für Personal                                                                                       | 13.346,80                  | 23.000                   | 23.350                   | 0                         | 23.600                    | 23.850                    | 24.100                    |
|                                          | 010205.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | -1.600,27                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                          | 010205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 11.597,42                  | 17.900                   | 18.150                   | 0                         | 18.350                    | 18.550                    | 18.750                    |
|                                          | 010205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 1.041,73                   | 1.450                    | 1.450                    | 0                         | 1.450                     | 1.450                     | 1.450                     |
|                                          | 010205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 2.307,92                   | 3.650                    | 3.750                    | 0                         | 3.800                     | 3.850                     | 3.900                     |
|                                          | 010205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                          | 010205.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 11.                                      | für Versorgungsen                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                          | 010205.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 12.                                      | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 0,00                       | 150                      | 150                      | 0                         | 150                       | 150                       | 150                       |
|                                          | 010205.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00                       | 50                       | 50                       | 0                         | 50                        | 50                        | 50                        |
|                                          | 010205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                             | 0,00                       | 50                       | 50                       | 0                         | 50                        | 50                        | 50                        |
|                                          | 010205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                    | 0,00                       | 50                       | 50                       | 0                         | 50                        | 50                        | 50                        |
| 13.                                      | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 14.                                      | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 15.                                      | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 2.806,24                   | 7.450                    | 4.950                    | 0                         | 3.450                     | 3.450                     | 3.450                     |
|                                          | 010205.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                          | 010205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 1.857,90                   | 6.500                    | 2.450                    | 0                         | 2.450                     | 2.450                     | 2.450                     |
|                                          | 010205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 0,00                       | 50                       | 50                       | 0                         | 50                        | 50                        | 50                        |

# Produkt 010205 Datenschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 010205.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                     | 193,43                | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 010205.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00                  | 0                   | 1.500               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010205.743100 Geschäftsauszahlungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                | 462,54                | 350                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 010205.743126 Portogebühren                                                          | 286,66                | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 010205.743127 Papierbedarf                                                           | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 010205.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                   | 5,71                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                | <b>16.153,04</b>      | <b>30.600</b>       | <b>28.450</b>       | <b>0</b>             | <b>27.200</b>        | <b>27.450</b>        | <b>27.700</b>        |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>          | <b>-16.153,04</b>     | <b>-30.600</b>      | <b>-28.450</b>      | <b>0</b>             | <b>-27.200</b>       | <b>-27.450</b>       | <b>-27.700</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

## Produkt 010205 Datenschutz

### Teilfinanzplan B

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>               | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                          | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010006 BuG -Datenschutz-<br/>&gt; 410 EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010205.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 010205.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00020006 BuG -Datenschutz-<br/>60 EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010205.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 010205.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |



|                        |                                      |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>                            | <b>Innere Verwaltung</b>                                     |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0104</b>                          | <b>Beschäftigtenvertretung</b>                               |
| <b>Produkt:</b>        | <b>010401</b>                        | <b>Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>Personalrat, Herr Meyer, H.J.</b> |                                                              |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Interessenvertretung nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung  
Mitwirkung und Beteiligung bei Personalmaßnahmen im Haus  
Organisation der betrieblichen Veranstaltungen

##### **Ziele**

Vertretung der Interessen der Beschäftigten  
Bereitstellung von Betriebssportangeboten

##### **Maßnahmen**

**Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstiger SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 65.845,09             | 56.050              | 98.650              | 99.650               | 100.650              | 101.650              |
|                            | 010401.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 51.415,25             | 43.750              | 77.750              | 78.550               | 79.350               | 80.150               |
|                            | 010401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 4.108,70              | 3.450               | 6.150               | 6.200                | 6.250                | 6.300                |
|                            | 010401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 10.321,14             | 8.850               | 14.750              | 14.900               | 15.050               | 15.200               |
|                            | 010401.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 617,25                | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |

**Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 14.                        | 010401.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 010401.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                | 617,25                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 010401.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 010401.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 9.217,18              | 13.750              | 15.550              | 16.050               | 14.250               | 14.250               |
|                            | 010401.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 291,65                | 0                   | 0                   | 500                  | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 1.153,00              | 5.400               | 6.500               | 6.500                | 5.200                | 5.200                |
|                            | 010401.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 34,20                 | 200                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 010401.541205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft                                        | 355,55                | 1.100               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 010401.541206 Förderung der Betriebsgemeinschaft                                               | 3.450,00              | 3.450               | 3.450               | 3.450                | 3.450                | 3.450                |
|                            | 010401.541207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG                                   | 300,00                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 010401.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 386,86                | 350                 | 350                 | 350                  | 350                  | 350                  |
|                            | 010401.543100 Geschäftsaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 2.549,80              | 2.100               | 2.650               | 2.650                | 2.650                | 2.650                |
|                            | 010401.543126 Portogebühren                                                                    | 573,32                | 500                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 010401.543127 Papierbedarf                                                                     | 122,80                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 010401.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 010401.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                         | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010401.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                                     | 75.679,52             | 70.700              | 115.100             | 116.600              | 115.800              | 116.800              |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                             | -75.679,52            | -70.700             | -115.100            | -116.600             | -115.800             | -116.800             |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                                   | -75.679,52            | -70.700             | -115.100            | -116.600             | -115.800             | -116.800             |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.491500 Skontoertrag                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.591500 Skontoaufwand                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |



**Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-75.679,52</b>     | <b>-70.700</b>      | <b>-115.100</b>     | <b>-116.600</b>      | <b>-115.800</b>      | <b>-116.800</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 13.200              | 2.100               | 2.150                | 2.200                | 2.250                |
|                            | 010401.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010401.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 12.500              | 1.400               | 1.450                | 1.500                | 1.550                |
|                            | 010401.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-75.679,52</b>     | <b>-83.900</b>      | <b>-117.200</b>     | <b>-118.750</b>      | <b>-118.000</b>      | <b>-119.050</b>      |

**Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010401.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010401.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010401.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                       | 65.845,09             | 56.050              | 98.650              | 0                    | 99.650               | 100.650              | 101.650              |
|                                   | 010401.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010401.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 51.415,25             | 43.750              | 77.750              | 0                    | 78.550               | 79.350               | 80.150               |
|                                   | 010401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 4.108,70              | 3.450               | 6.150               | 0                    | 6.200                | 6.250                | 6.300                |
|                                   | 010401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 10.321,14             | 8.850               | 14.750              | 0                    | 14.900               | 15.050               | 15.200               |
|                                   | 010401.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010401.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungsen                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010401.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 617,25                | 800                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 010401.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010401.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00                  | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 010401.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                    | 617,25                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 9.193,99              | 13.750              | 15.550              | 0                    | 16.050               | 14.250               | 14.250               |
|                                   | 010401.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 291,65                | 0                   | 0                   | 0                    | 500                  | 0                    | 0                    |
|                                   | 010401.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 1.199,66              | 5.400               | 6.500               | 0                    | 6.500                | 5.200                | 5.200                |
|                                   | 010401.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz                                                 | 34,20                 | 200                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |

**Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 010401.741205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft                     | 355,55                | 1.100               | 1.100               | 0                    | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                   | 010401.741206 Förderung der Betriebsgemeinschaft                            | 3.450,00              | 3.450               | 3.450               | 0                    | 3.450                | 3.450                | 3.450                |
|                                   | 010401.741207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG                | 300,00                | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 010401.742200 Mieten und Pachten                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010401.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                            | 386,86                | 350                 | 350                 | 0                    | 350                  | 350                  | 350                  |
|                                   | 010401.743100 Geschäftsauszahlungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010401.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                       | 2.602,75              | 2.100               | 2.650               | 0                    | 2.650                | 2.650                | 2.650                |
|                                   | 010401.743126 Portogebühren                                                 | 573,32                | 500                 | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 010401.743127 Papierbedarf                                                  | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 010401.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                         | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 010401.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                       | <b>75.656,33</b>      | <b>70.600</b>       | <b>115.000</b>      | <b>0</b>             | <b>116.500</b>       | <b>115.700</b>       | <b>116.700</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-75.656,33</b>     | <b>-70.600</b>      | <b>-115.000</b>     | <b>0</b>             | <b>-116.500</b>      | <b>-115.700</b>      | <b>-116.700</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                             |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                             |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                             |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                               | 169,00                | 700                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 010401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                | 0,00                  | 650                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                       | 169,00                | 50                  | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>169,00</b>         | <b>700</b>          | <b>100</b>          | <b>0</b>             | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | <b>-169,00</b>        | <b>-700</b>         | <b>-100</b>         | <b>0</b>             | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |

**Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                           | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                      | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00020088 BuG -<br/>Angelegenheiten der Perso-<br/>nalvertretung- &gt; 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010401.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                             | 0,00                           | 50                           | 100                          | 0                                                        | 100                           | 100                           | 100                           | 0,00                                                 | 400,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>                    | <b>-50</b>                   | <b>-100</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-400,00</b>           |
| <b>00010088 BuG -<br/>Angelegenheiten der Perso-<br/>nalvertretung- &gt; 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010401.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                      | 0,00                           | 650                          | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>                    | <b>-650</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                         | <b>0,00</b>                    | <b>-700</b>                  | <b>-100</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-400,00</b>           |



|                        |                             |                                                 |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>                   | <b>Innere Verwaltung</b>                        |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0105</b>                 | <b>Revision</b>                                 |
| <b>Produkt:</b>        | <b>010501</b>               | <b>Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>ÖRP, Frau Höckelmann</b> |                                                 |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Berichterstattung an Rat und/oder die Verwaltungsführung mit Aussagen aus Feststellungen und Anregungen, die steuerungsunterstützenden oder bestätigenden Charakter haben.

Die Prüfungen (laufend, in Einzelfällen bzw. unregelmäßig) beziehen sich auf den Verwaltungsablauf sowie die Haushalts- und Wirtschaftsführung bei der Aufgabenerledigung durch die Verwaltung. Prüfungskriterien sind insbesondere Zweckmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

#### **Ziele**

Aus den Aussagen der Prüfungsberichte sollen Rat und/oder Verwaltungsführung Erkenntnisse über Qualität der Umsetzung rechtlicher Vorgaben und eigener Entscheidungen sowohl im Verwaltungshandeln als auch bei städt. Dienstleistungen gewinnen und Folgerungen (steuernd eingreifen, gefundenen Weg bestätigen) für zukünftiges Handeln ziehen können.

Fehlverhalten, Manipulation und Korruption im Bereich der Stadtverwaltung sollen durch die Aussagen der Rechnungsprüfung aus ihren Prüfungsaktivitäten verhindert, ggf. aufgespürt und aufgedeckt, daraus entstandene Schäden beseitigt bzw. verringert werden.

Förderung eines ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns durch die Stadtverwaltung ohne Entscheidungsspielräume einzuengen.

Beratung: Durch vorhergehende beratende/gutachterliche Tätigkeit wird die Übereinstimmung des entstehenden Arbeitsergebnisses mit den Erfordernissen (Rechtmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit) sichergestellt und das spätere Prüfungsverfahren faktisch verkürzt bzw. abgeschlossen.

#### **Maßnahmen**

Beratungsgespräche, Abschlussgespräche, schriftliche Empfehlungen, schriftliche Beanstandungen, schriftliche Prüfungsberichte

# Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 43.400               | 42.900               |
|                            | 010501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstiger SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 43.400               | 42.900               |
|                            | 010501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 43.400               | 42.900               |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 181.492,55            | 192.300             | 197.800             | 187.200              | 171.450              | 173.200              |
|                            | 010501.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 22.553,23             | 450                 | 450                 | 450                  | 450                  | 450                  |
|                            | 010501.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 121.746,01            | 123.700             | 127.750             | 129.050              | 130.350              | 131.650              |
|                            | 010501.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte     | 0,00                  | 29.800              | 29.800              | 17.500               | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 10.788,09             | 11.000              | 11.350              | 11.450               | 11.550               | 11.650               |
|                            | 010501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 25.513,26             | 26.300              | 27.450              | 27.700               | 28.000               | 28.300               |
|                            | 010501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 891,96                | 1.050               | 1.000               | 1.050                | 1.100                | 1.150                |
|                            | 010501.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | 010501.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 236,73                | 500                 | 3.400               | 600                  | 600                  | 650                  |
|                            | 010501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 236,73                | 300                 | 350                 | 400                  | 400                  | 450                  |
|                            | 010501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 14.                        | 010501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                | 0,00                  | 150                 | 3.000               | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 010501.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 010501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 6.096,53              | 9.200               | 9.450               | 6.550                | 7.150                | 6.750                |
|                            | 010501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 500                  | 0                    |
| 16.                        | 010501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 1.893,07              | 1.800               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 010501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 51,36                 | 250                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 010501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 773,72                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 010501.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen                                                  | 0,00                  | 3.000               | 3.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.543100 Geschäftsaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 670,52                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 010501.543126 Portogebühren                                                                    | 1.146,64              | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 010501.543127 Papierbedarf                                                                     | 245,59                | 300                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 010501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 010501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                         | 1.260,63              | 1.250               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 010501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                 | 55,00                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          | <b>187.825,81</b>     | <b>202.150</b>      | <b>210.800</b>      | <b>194.500</b>       | <b>179.350</b>       | <b>180.750</b>       |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-187.825,81</b>    | <b>-202.150</b>     | <b>-210.800</b>     | <b>-194.500</b>      | <b>-135.950</b>      | <b>-137.850</b>      |
|                            |                                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                            | <b>-187.825,81</b>    | <b>-202.150</b>     | <b>-210.800</b>     | <b>-194.500</b>      | <b>-135.950</b>      | <b>-137.850</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.491500 Skontoertrag                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |



**Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-187.825,81</b>    | <b>-202.150</b>     | <b>-210.800</b>     | <b>-194.500</b>      | <b>-135.950</b>      | <b>-137.850</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 7.700               | 6.100               | 5.150                | 5.250                | 5.400                |
|                            | 010501.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 5.450               | 3.850               | 2.900                | 3.000                | 3.150                |
|                            | 010501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 2.250               | 2.250               | 2.250                | 2.250                | 2.250                |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-187.825,81</b>    | <b>-209.850</b>     | <b>-216.900</b>     | <b>-199.650</b>      | <b>-141.200</b>      | <b>-143.250</b>      |

**Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010501.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010501.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                       | 177.124,24            | 162.500             | 168.000             | 0                    | 169.700              | 171.450              | 173.200              |
|                                   | 010501.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 18.184,92             | 450                 | 450                 | 0                    | 450                  | 450                  | 450                  |
|                                   | 010501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 121.746,01            | 123.700             | 127.750             | 0                    | 129.050              | 130.350              | 131.650              |
|                                   | 010501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 10.788,09             | 11.000              | 11.350              | 0                    | 11.450               | 11.550               | 11.650               |
|                                   | 010501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 25.513,26             | 26.300              | 27.450              | 0                    | 27.700               | 28.000               | 28.300               |
|                                   | 010501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 891,96                | 1.050               | 1.000               | 0                    | 1.050                | 1.100                | 1.150                |
|                                   | 010501.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungsen                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010501.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 236,73                | 500                 | 3.400               | 0                    | 600                  | 600                  | 650                  |
|                                   | 010501.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 236,73                | 300                 | 350                 | 0                    | 400                  | 400                  | 450                  |
|                                   | 010501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                    | 0,00                  | 150                 | 3.000               | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 37.276,22             | 49.200              | 34.450              | 0                    | 31.550               | 32.150               | 6.750                |
|                                   | 010501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 500                  | 0                    |
|                                   | 010501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 1.896,18              | 1.800               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |

**Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 010501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                       | 51,36                 | 250                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 010501.742200 Mieten und Pachten                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                           | 773,72                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 010501.742923 Gebühren für örtliche Prüfungen                              | 0,00                  | 3.000               | 3.000               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010501.742931 Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen        | 31.473,35             | 40.000              | 25.000              | 0                    | 25.000               | 25.000               | 0                    |
|                                   | 010501.743100 Geschäftsauszahlungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                      | 619,34                | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 010501.743126 Portogebühren                                                | 1.146,64              | 800                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 010501.743127 Papierbedarf                                                 | 0,00                  | 300                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 010501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                        | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 010501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen            | 1.260,63              | 1.250               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 010501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                             | 55,00                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                      | <b>214.637,19</b>     | <b>212.200</b>      | <b>205.850</b>      | <b>0</b>             | <b>201.850</b>       | <b>204.200</b>       | <b>180.600</b>       |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-214.637,19</b>    | <b>-212.200</b>     | <b>-205.850</b>     | <b>0</b>             | <b>-201.850</b>      | <b>-204.200</b>      | <b>-180.600</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 740,00                | 200                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                      | 740,00                | 200                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>740,00</b>         | <b>200</b>          | <b>100</b>          | <b>0</b>             | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>         | <b>-740,00</b>        | <b>-200</b>         | <b>-100</b>         | <b>0</b>             | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |

**Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                 | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                            | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010002 BuG -Prüfungen,<br/>Beratungen u. Stellungnah-<br/>men- &gt; 410 EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010501.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 1.700,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.700,00</b>         |
| <b>00020002 BuG -Prüfungen,<br/>Beratungen u. Stellungnah-<br/>men- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010501.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                   | 0,00                           | 200                          | 100                          | 0                                                        | 100                           | 100                           | 100                           | 0,00                                                 | 850,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>-200</b>                  | <b>-100</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-850,00</b>           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                               | <b>0,00</b>                    | <b>-200</b>                  | <b>-100</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.550,00</b>         |



|                        |                            |                                              |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>                  | <b>Innere Verwaltung</b>                     |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0106</b>                | <b>Zentrale Dienste</b>                      |
| <b>Produkt:</b>        | <b>010601</b>              | <b>Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 10, Herr Hadrian</b> |                                              |

### Produktinformationen

#### Produktbeschreibung

Vorbereitung von Verwaltungsaufgaben des Bürgermeisters  
 Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch zentrale Serviceleistungen, insbesondere  
 Organisationsberatung und Organisationsuntersuchungen  
 Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs  
 Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Inventar und Literatur  
 Bereitstellung der Technischen Dienste, Telefonzentrale und Verwaltungsbücherei  
 Zentrale Vergabestelle

#### Ziele

Wirtschaftliche und effektive Erledigung öffentlicher Dienstleistungen  
 Bedarfsgerechte Ausstattung der Dienststellen und Gewährleistung einer störungsfreien Funktionalität  
 Entlastung der beschaffenden Fachdienststellen durch Vorhaltung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeangelegenheiten  
 Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten

#### Maßnahmen

Organisationsuntersuchungen  
 Wirtschaftlichkeitsberechnungen  
 Beratung der Dienststellen/Beschäftigten  
 Bedarfsabfragen  
 Beschaffungen  
 Beratungen  
 Erlass von Verfügungen  
 Fortlaufende Schulungen der Zentralen Vergabestelle  
 Erlass einer Dienstanweisung "Vergabeordnung"  
 Einführung eines "Verhaltenskodex zur Korruptionsvermeidung"

# Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                          | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                     | 0,00                  | 80.750              | 80.750              | 80.750               | 80.750               | 80.750               |
|                            | 010601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                 | 0,00                  | 80.750              | 80.750              | 80.750               | 80.750               | 80.750               |
|                            | 010601.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                | 901,95                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 010601.431100 Verwaltungsgebühren                                                                                        | 901,95                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 010601.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                   | 12.996,52             | 7.550               | 7.700               | 7.700                | 7.750                | 7.750                |
|                            | 010601.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 10.308,20             | 4.950               | 5.050               | 5.050                | 5.050                | 5.050                |
|                            | 010601.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                                    | 227,00                | 0                   | 100                 | 100                  | 150                  | 150                  |
|                            | 010601.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                         | 2.400,00              | 2.400               | 2.400               | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
|                            | 010601.448807 Erstattung von Fotokopien, Fernspreckgebühren usw.                                                         | 61,32                 | 200                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 010601.448810 Erstattung Personalaufwand                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                           | 25,00                 | 10.500              | 10.500              | 11.900               | 5.800                | 3.900                |
|                            | 010601.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen                                          | 25,00                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010601.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                       | 0,00                  | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 010601.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit                                                  | 0,00                  | 7.400               | 7.400               | 8.800                | 2.700                | 800                  |
|                            | 010601.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010601.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                                                                    | 13.923,47             | 99.000              | 99.150              | 100.550              | 94.500               | 92.600               |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                                                   | 445.775,82            | 346.000             | 484.200             | 488.800              | 493.700              | 498.700              |
|                            | 010601.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                                                  | 159.653,17            | 241.350             | 214.450             | 216.600              | 218.750              | 220.950              |
|                            | 010601.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                                  | 217.761,18            | 75.700              | 203.650             | 205.700              | 207.750              | 209.850              |

## Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 010601.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte                    | 0,00                  | 750                 | 250                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                           | 18.169,06             | 6.100               | 16.600              | 16.750               | 16.900               | 17.050               |
|                            | 010601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                | 43.354,05             | 15.200              | 41.800              | 42.200               | 42.600               | 43.050               |
|                            | 010601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                          | 6.838,36              | 6.900               | 7.450               | 7.550                | 7.700                | 7.800                |
|                            | 010601.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.504101 Amtsärztliche Untersuchungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 28.604,39             | 46.500              | 54.850              | 50.150               | 50.400               | 50.600               |
|                            | 010601.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                         | 3.606,77              | 3.300               | 4.000               | 4.200                | 4.400                | 4.600                |
|                            | 010601.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                             | 10.079,07             | 9.500               | 11.500              | 9.500                | 9.500                | 9.500                |
|                            | 010601.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                   | 1.430,98              | 2.000               | 1.650               | 1.750                | 1.800                | 1.800                |
|                            | 010601.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge                                                        | 757,98                | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 010601.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB                                                | 3.004,03              | 850                 | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 010601.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens   | 2.856,62              | 4.200               | 4.200               | 4.200                | 4.200                | 4.200                |
|                            | 010601.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB | 5.092,39              | 18.000              | 16.000              | 16.000               | 16.000               | 16.000               |
|                            | 010601.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                           | 292,92                | 850                 | 4.700               | 4.700                | 4.700                | 4.700                |
|                            | 010601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                  | 1.483,63              | 7.000               | 10.000              | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 0,00                  | 267.800             | 268.650             | 268.650              | 268.700              | 268.700              |
|                            | 010601.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 267.800             | 268.650             | 268.650              | 268.700              | 268.700              |
|                            | 010601.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.571104 Abschreibungen GWG                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.572101 Sonderabschreibungen Finanzanlagen (Ausleihungen)                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                            | 62.276,37             | 55.700              | 58.600              | 58.750               | 58.800               | 58.900               |
|                            | 010601.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00                  | 250                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                              | 1.193,01              | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |



**Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 010601.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 14.856,78             | 13.300              | 14.900              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            | 010601.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                              | 118,80                | 300                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 010601.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 532,80                | 900                 | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 010601.541220 Fortbildung einschl. Reisekosten (Antikorruptionsbeauftragte)                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.542200 Mieten und Pachten                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                       | 2.901,53              | 2.350               | 2.350               | 2.350                | 2.350                | 2.350                |
|                            | 010601.542300 Leasing                                                                                  | 4.015,83              | 650                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.542933 Lizenzgebühren                                                                           | 16,20                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.543100 Geschäftsaufwendungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                  | 3.926,46              | 2.800               | 3.500               | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
|                            | 010601.543103 Bekanntmachungen                                                                         | 878,99                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 010601.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                            | 734,16                | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 010601.543126 Portogebühren                                                                            | 4.299,92              | 7.100               | 7.700               | 7.700                | 7.700                | 7.700                |
|                            | 010601.543127 Papierbedarf                                                                             | 920,96                | 1.200               | 1.600               | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
|                            | 010601.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe-<br>darf                                                | 6.799,87              | 2.450               | 2.700               | 2.700                | 2.700                | 2.700                |
|                            | 010601.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche-<br>rungen                                            | 2.649,92              | 3.100               | 3.150               | 3.200                | 3.250                | 3.350                |
|                            | 010601.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.547300 Wertveränderungen bei Umlaufver-<br>mögen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                         | 18.431,14             | 19.000              | 19.250              | 19.250               | 19.250               | 19.250               |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | <b>536.656,58</b>     | <b>716.000</b>      | <b>866.300</b>      | <b>866.350</b>       | <b>871.600</b>       | <b>876.900</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-<br/>keit (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-522.733,11</b>    | <b>-617.000</b>     | <b>-767.150</b>     | <b>-765.800</b>      | <b>-777.100</b>      | <b>-784.300</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                                    | <b>-522.733,11</b>    | <b>-617.000</b>     | <b>-767.150</b>     | <b>-765.800</b>      | <b>-777.100</b>      | <b>-784.300</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.491500 Skontoertrag                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.591500 Skontoaufwand                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-<br/>nen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-522.733,11</b>    | <b>-617.000</b>     | <b>-767.150</b>     | <b>-765.800</b>      | <b>-777.100</b>      | <b>-784.300</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.481100 Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                  | 0,00                  | 190.500             | 148.400             | 147.300              | 148.700              | 149.100              |
|                            | 010601.581100 Aufwendungen aus internen Lei-<br>stungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe-<br>ziehungen (FD 65)                                   | 0,00                  | 18.750              | 9.750               | 10.150               | 10.550               | 10.950               |
|                            | 010601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe-<br>ziehungen (FD DV)                                   | 0,00                  | 171.750             | 138.650             | 137.150              | 138.150              | 138.150              |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                                | <b>-522.733,11</b>    | <b>-807.500</b>     | <b>-915.550</b>     | <b>-913.100</b>      | <b>-925.800</b>      | <b>-933.400</b>      |

## Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

010601 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher  
Für Arbeitssicherheit

010601 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Mitgliedsbeiträge 2012:

- Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
- Kommunalen Arbeitgeberverband
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund
- Deutsches Volksheimstättenwerk

2.000 €

1.900 €

15.000 €

350 €

**Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                          | 901,95                | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 010601.631100 Verwaltungsgebühren                                                                                      | 901,95                | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                                | 8.567,90              | 7.550               | 7.700               | 0                    | 7.700                | 7.750                | 7.750                |
|                                   | 010601.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010601.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 5.247,65              | 4.950               | 5.050               | 0                    | 5.050                | 5.050                | 5.050                |
|                                   | 010601.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                                  | 615,99                | 0                   | 100                 | 0                    | 100                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 010601.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                         | 2.642,94              | 2.400               | 2.400               | 0                    | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
|                                   | 010601.648807 Erstattung von Fotokopien, Fernspreckgebühren usw.                                                       | 61,32                 | 200                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 010601.648810 Erstattung Personalaufwand                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                    | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010601.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010601.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                                  | <b>9.469,85</b>       | <b>7.800</b>        | <b>7.950</b>        | <b>0</b>             | <b>7.950</b>         | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                                           | 454.444,31            | 345.250             | 483.950             | 0                    | 488.800              | 493.700              | 498.700              |
|                                   | 010601.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                                      | 168.321,66            | 241.350             | 214.450             | 0                    | 216.600              | 218.750              | 220.950              |
|                                   | 010601.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                                      | 217.761,18            | 75.700              | 203.650             | 0                    | 205.700              | 207.750              | 209.850              |
|                                   | 010601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                                 | 18.169,06             | 6.100               | 16.600              | 0                    | 16.750               | 16.900               | 17.050               |
|                                   | 010601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                                  | 43.354,05             | 15.200              | 41.800              | 0                    | 42.200               | 42.600               | 43.050               |
|                                   | 010601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                                | 6.838,36              | 6.900               | 7.450               | 0                    | 7.550                | 7.700                | 7.800                |
|                                   | 010601.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010601.704101 Amtsärztliche Untersuchungen                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010601.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                          | 27.088,47             | 46.500              | 54.850              | 0                    | 50.150               | 50.400               | 50.600               |
|                                   | 010601.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010601.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 010601.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 3.606,77              | 3.300               | 4.000               | 0                    | 4.200                | 4.400                | 4.600                |
|                                   | 010601.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                               | 9.452,44              | 9.500               | 11.500              | 0                    | 9.500                | 9.500                | 9.500                |
|                                   | 010601.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                     | 1.430,98              | 2.000               | 1.650               | 0                    | 1.750                | 1.800                | 1.800                |
|                                   | 010601.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge                                                          | 692,00                | 800                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 010601.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB                                                  | 3.213,09              | 850                 | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 010601.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 3.104,74              | 4.200               | 4.200               | 0                    | 4.200                | 4.200                | 4.200                |
|                                   | 010601.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB   | 3.906,64              | 18.000              | 16.000              | 0                    | 16.000               | 16.000               | 16.000               |
|                                   | 010601.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                             | 198,18                | 850                 | 4.700               | 0                    | 4.700                | 4.700                | 4.700                |
|                                   | 010601.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                    | 1.483,63              | 7.000               | 10.000              | 0                    | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 62.506,41             | 55.700              | 58.600              | 0                    | 58.750               | 58.800               | 58.900               |
|                                   | 010601.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00                  | 250                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010601.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                | 2.201,40              | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 010601.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 14.103,80             | 13.300              | 14.900              | 0                    | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                                   | 010601.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                          | 118,80                | 300                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 010601.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 575,87                | 900                 | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 010601.741220 Fortbildung einschl. Reisekosten (Antikorruptionsbeauftragte)                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010601.742200 Mieten und Pachten                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010601.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 2.950,14              | 2.350               | 2.350               | 0                    | 2.350                | 2.350                | 2.350                |
|                                   | 010601.742300 Leasing                                                                              | 4.015,83              | 650                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010601.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010601.742933 Lizenzgebühren                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010601.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010601.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                              | 3.782,94              | 2.800               | 3.500               | 0                    | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
|                                   | 010601.743103 Bekanntmachungen                                                                     | 1.807,04              | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 010601.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                        | 734,16                | 800                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 010601.743126 Portogebühren                                                                        | 4.299,92              | 7.100               | 7.700               | 0                    | 7.700                | 7.700                | 7.700                |
|                                   | 010601.743127 Papierbedarf                                                                         | 0,00                  | 1.200               | 1.600               | 0                    | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
|                                   | 010601.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                | 6.835,45              | 2.450               | 2.700               | 0                    | 2.700                | 2.700                | 2.700                |
|                                   | 010601.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                    | 2.649,92              | 3.100               | 3.150               | 0                    | 3.200                | 3.250                | 3.350                |
|                                   | 010601.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                     | 18.431,14             | 19.000              | 19.250              | 0                    | 19.250               | 19.250               | 19.250               |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>544.039,19</b>     | <b>447.450</b>      | <b>597.400</b>      | <b>0</b>             | <b>597.700</b>       | <b>602.900</b>       | <b>608.200</b>       |

**Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>           | <b>-534.569,34</b>    | <b>-439.650</b>     | <b>-589.450</b>     | <b>0</b>             | <b>-589.750</b>      | <b>-594.900</b>      | <b>-600.200</b>      |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 1.319,59              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010601.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                       | 1.319,59              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                  | 25,00                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010601.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 25,00                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                | <b>1.344,59</b>       | <b>50</b>           | <b>50</b>           | <b>0</b>             | <b>50</b>            | <b>50</b>            | <b>50</b>            |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                      | 14.945,67             | 17.000              | 2.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                         | 610,99                | 1.000               | 2.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                   | 10.808,10             | 15.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                | 1.738,35              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                | 1.788,23              | 1.000               | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                | <b>14.945,67</b>      | <b>17.000</b>       | <b>2.500</b>        | <b>0</b>             | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>-13.601,08</b>     | <b>-16.950</b>      | <b>-2.450</b>       | <b>0</b>             | <b>-1.450</b>        | <b>-1.450</b>        | <b>-1.450</b>        |

# Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

## Teilfinanzplan B

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                  |
| <b>00010012 BuG -Allgemeine<br/>Verwaltungsangelegenheiten-<br/>&gt; 410 EUR</b>                  |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 010601.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                                   | 0,00                  | 1.000               | 2.000               | 0                                            | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 0,00                                      | 10.500,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>-1.000</b>       | <b>-2.000</b>       | <b>0</b>                                     | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>-10.500,00</b>  |
| <b>00020012 BuG -Allgemeine<br/>Verwaltungsangelegenheiten-<br/>60 EUR bis 410 EUR</b>            |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 010601.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                          | 764,47                | 1.000               | 500                 | 0                                            | 500                  | 500                  | 500                  | 0,00                                      | 4.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-764,47</b>        | <b>-1.000</b>       | <b>-500</b>         | <b>0</b>                                     | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>-4.000,00</b>   |
| <b>00050001 Hochbau sonstige<br/>Dienstgebäude u.a. -Rathaus<br/>Beckum-</b>                      |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 010601.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                                     | 11.731,72             | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-11.731,72</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        |
| <b>00060001 Technische Anla-<br/>gen - Allgem. Verwaltungs-<br/>angelegenheiten- &gt; 410 EUR</b> |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 010601.783104 Auszahlungen<br>f. techn. Anlagen >410 EUR                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 010601.783104 Auszahlungen<br>f. techn. Anlagen >410 EUR                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 185.400,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-185.400,00</b> |
| <b>00110031 Fahrzeuge 010601 &gt;<br/>410 €</b>                                                   |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 010601.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR                                             | 12.200,48             | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 010601.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR                                             | 0,00                  | 15.000              | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 33.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-12.200,48</b>     | <b>-15.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-33.000,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                                      | <b>-24.696,67</b>     | <b>-17.000</b>      | <b>-2.500</b>       | <b>0</b>                                     | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>-232.900,00</b> |

### Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010601 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
 Zu Investitions-Nummer 0001.0012  
 BuG - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten - > 410 EUR  
 Beschaffung von Büromöbiliar



|                 |                      |                                     |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich: | 01                   | Innere Verwaltung                   |
| Produktgruppe:  | 0106                 | Zentrale Dienste                    |
| Produkt:        | 010605               | Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro |
| Verantwortlich: | FD 33, Herr Pöppmann |                                     |

### Produktinformationen

#### Produktbeschreibung

Hoheitlich verpflichtende Aufgabenerfüllung

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Fundangelegenheiten einschl. Fundtiere  
Antragsannahme für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauszüge

Freiwillige Aufgabenerfüllung

Verkauf von Bade- und Theaterkarten, Aufgaben des Kfz-Wesens im Auftrag des Kreises, Verkauf von Andenken der Stadt Beckum, Ausländerangelegenheiten im Auftrage des Kreises, Erstellung von Statistiken extern und intern

#### Ziele

Verbesserung des Bürgerservices durch Verkürzung der Durchlaufzeiten

#### Maßnahmen



**Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                            | 12.840,24             | 8.550               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)         | 12.840,24             | 8.550               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.448810 Erstattung Personalaufwand                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 55,50                 | 21.050              | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010605.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit             | 0,00                  | 21.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 55,50                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010605.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                        | <b>12.895,74</b>      | <b>29.600</b>       | <b>50</b>           | <b>50</b>            | <b>50</b>            | <b>50</b>            |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                              | 447.923,66            | 418.600             | 406.200             | 410.450              | 414.750              | 418.950              |
|                            | 010605.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                             | 67.046,25             | 65.950              | 68.100              | 68.800               | 69.500               | 70.200               |
|                            | 010605.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                             | 294.520,18            | 271.650             | 261.650             | 264.250              | 266.900              | 269.550              |
|                            | 010605.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte              | 24.301,12             | 22.150              | 21.000              | 21.200               | 21.400               | 21.600               |
|                            | 010605.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte   | 59.974,87             | 55.700              | 53.050              | 53.600               | 54.150               | 54.700               |
|                            | 010605.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte             | 2.081,24              | 3.150               | 2.400               | 2.600                | 2.800                | 2.900                |

**Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 12.                        | 010605.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                | 2.288,47              | 2.700               | 2.250               | 2.250                | 2.300                | 2.300                |
|                            | 010605.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 0,00                  | 100                 | 150                 | 150                  | 200                  | 200                  |
|                            | 010605.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 256,84                | 600                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 010605.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                | 2.031,63              | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 0,00                  | 1.250               | 1.250               | 1.250                | 1.250                | 1.250                |
|                            | 010605.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 1.250               | 1.250               | 1.250                | 1.250                | 1.250                |
|                            | 010605.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 101.333,51            | 159.850             | 179.800             | 180.750              | 180.000              | 180.450              |
|                            | 010605.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 850                  | 0                    | 350                  |
|                            | 010605.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                            | 0,00                  | 500                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 010605.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 3.068,93              | 1.800               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 010605.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                      | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010605.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 137,01                | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 010605.542200 Mieten und Pachten                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 1.934,30              | 1.250               | 1.250               | 1.250                | 1.250                | 1.250                |
|                            | 010605.543100 Geschäftsaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 546,47                | 450                 | 450                 | 450                  | 450                  | 450                  |
|                            | 010605.543103 Bekanntmachungen                                                                 | 0,00                  | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 010605.543106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren                                     | 90.433,57             | 150.000             | 170.000             | 170.000              | 170.000              | 170.000              |
|                            | 010605.543126 Portogebühren                                                                    | 2.866,61              | 2.400               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                            | 010605.543127 Papierbedarf                                                                     | 613,98                | 750                 | 750                 | 750                  | 750                  | 750                  |
|                            | 010605.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 472,01                | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 010605.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                         | 1.260,63              | 1.450               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 010605.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 010605.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010605.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>551.545,64</b>     | <b>582.400</b>      | <b>589.500</b>      | <b>594.700</b>       | <b>598.300</b>       | <b>602.950</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-538.649,90</b>    | <b>-552.800</b>     | <b>-589.450</b>     | <b>-594.650</b>      | <b>-598.250</b>      | <b>-602.900</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-538.649,90</b>    | <b>-552.800</b>     | <b>-589.450</b>     | <b>-594.650</b>      | <b>-598.250</b>      | <b>-602.900</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-538.649,90</b>    | <b>-552.800</b>     | <b>-589.450</b>     | <b>-594.650</b>      | <b>-598.250</b>      | <b>-602.900</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 24.500              | 26.100              | 26.400               | 26.700               | 27.050               |
|                            | 010605.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010605.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 6.800               | 8.400               | 8.700                | 9.000                | 9.350                |
|                            | 010605.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 17.700              | 17.700              | 17.700               | 17.700               | 17.700               |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-538.649,90</b>    | <b>-577.300</b>     | <b>-615.550</b>     | <b>-621.050</b>      | <b>-624.950</b>      | <b>-629.950</b>      |

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

010605 448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)  
Erstattungen nach dem Altersteilzeitgesetz

**Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

010605 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens  
Anschaffung von Einlegeböden für Aktenschränke

**Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

010605 543103 Bekanntmachungen  
Bekanntmachungen Melderecht (Widerspruch) und Wehrrfassung

010605 543106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren  
Der neue Bundespersonalausweis ist bei der Bundesdruckerei mit 22,78 EUR zu bezahlen. Gebühreneinnahmen in Höhe von 22,80 EUR (für unter 24 Jahre alten Personen) und 28,80 EUR (für über 24 Jahre alten Personen) stehen dem gegenüber. Eine Gebührenbefreiung für den ersten Personalausweis gibt es nicht mehr. Weitere Gebührenbefreiungen oder Ermäßigungen wurden erheblich eingeschränkt bzw. abgeschafft.

**Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 12.840,24             | 8.550               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010605.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)                          | 12.840,24             | 8.550               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010605.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010605.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010605.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 55,50                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010605.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 55,50                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010605.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>12.895,74</b>      | <b>8.600</b>        | <b>50</b>           | <b>0</b>             | <b>50</b>            | <b>50</b>            | <b>50</b>            |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                       | 448.007,13            | 418.600             | 406.200             | 0                    | 410.450              | 414.750              | 418.950              |
|                                   | 010605.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 67.129,72             | 65.950              | 68.100              | 0                    | 68.800               | 69.500               | 70.200               |
|                                   | 010605.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 294.520,18            | 271.650             | 261.650             | 0                    | 264.250              | 266.900              | 269.550              |
|                                   | 010605.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 24.301,12             | 22.150              | 21.000              | 0                    | 21.200               | 21.400               | 21.600               |
|                                   | 010605.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 59.974,87             | 55.700              | 53.050              | 0                    | 53.600               | 54.150               | 54.700               |
|                                   | 010605.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 2.081,24              | 3.150               | 2.400               | 0                    | 2.600                | 2.800                | 2.900                |
|                                   | 010605.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010605.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 2.331,38              | 2.700               | 2.250               | 0                    | 2.250                | 2.300                | 2.300                |
|                                   | 010605.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010605.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 0,00                  | 100                 | 150                 | 0                    | 150                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 010605.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 173,65                | 600                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 010605.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                    | 2.157,73              | 2.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 93.736,52             | 159.850             | 179.800             | 0                    | 180.750              | 180.000              | 180.450              |
|                                   | 010605.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 850                  | 0                    | 350                  |
|                                   | 010605.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                   | 0,00                  | 500                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 010605.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 3.134,19              | 1.800               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 010605.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010605.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 137,01                | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 010605.742200 Mieten und Pachten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010605.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 1.934,30              | 1.250               | 1.250               | 0                    | 1.250                | 1.250                | 1.250                |
|                                   | 010605.743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010605.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 556,17                | 450                 | 450                 | 0                    | 450                  | 450                  | 450                  |
|                                   | 010605.743103 Bekanntmachungen                                                        | 0,00                  | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 010605.743106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren                            | 83.375,60             | 150.000             | 170.000             | 0                    | 170.000              | 170.000              | 170.000              |
|                                   | 010605.743126 Portogebühren                                                           | 2.866,61              | 2.400               | 2.500               | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                                   | 010605.743127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 750                 | 750                 | 0                    | 750                  | 750                  | 750                  |
|                                   | 010605.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                   | 472,01                | 600                 | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 010605.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                       | 1.260,63              | 1.450               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 010605.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010605.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>544.075,03</b>     | <b>581.150</b>      | <b>588.250</b>      | <b>0</b>             | <b>593.450</b>       | <b>597.050</b>       | <b>601.700</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>            | <b>-531.179,29</b>    | <b>-572.550</b>     | <b>-588.200</b>     | <b>0</b>             | <b>-593.400</b>      | <b>-597.000</b>      | <b>-601.650</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                       | 3.844,28              | 0                   | 7.000               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010605.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                 | 0,00                  | 0                   | 7.000               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 3.844,28              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                     | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                     | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>13.</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                               | <b>3.844,28</b>                | <b>0</b>                     | <b>7.000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>14.</b>                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-3.844,28</b>               | <b>0</b>                     | <b>-7.000</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |

# Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

## Teilfinanzplan B

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                           | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010085 BuG - Zentraler<br/>Bürgerservice, Bürgerbüro - &gt;<br/>410 EUR</b>          |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010605.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00020085 BuG - Zentraler<br/>Bürgerservice, Bürgerbüro -<br/>60 EUR bis 410 EUR</b>    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010605.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00060012 Techn. Anlagen -<br/>Zentraler Bürgerservice,<br/>Bürgerbüro - &gt; 410 €</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010605.783104 Auszahlungen<br>f. techn. Anlagen >410 EUR                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 010605.783104 Auszahlungen<br>f. techn. Anlagen >410 EUR                                  | 0,00                           | 0                            | 7.000                        | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 7.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-7.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-7.000,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-7.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-7.000,00</b>         |

### Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010605 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR  
zu Investitionsnummer 0006.0015  
Technische Anlagen - Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro - > 410 EUR

Beschaffung einer Personenaufuranlage im Bürgerbüro Beckum zur Optimierung des Datenschutzes und Verbesserung der Besucherströme

|                        |                            |                            |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>                  | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0106</b>                | <b>Zentrale Dienste</b>    |
| <b>Produkt:</b>        | <b>010610</b>              | <b>Betrieb der Kantine</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 10, Herr Hadrian</b> |                            |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Betrieb einer Kantine für die Beschäftigten der Stadtverwaltung und der ARGE

#### **Ziele**

Gute Außendarstellung der Verwaltung

Möglichst kostendeckender Betrieb der Kantine

#### **Maßnahmen**

Verfügung (verbindliche Nutzung der Kantine für die Pausen; keine Frühstücks-/ Mittagspausen in den Büros)

Wirtschaftlicher Einkauf

Mindestens kostendeckender Verkauf

Schließung der Kantine an Tagen mit vorhersehbar geringer Auslastung (Brückentage; Sommerferien)



# Produkt 010610 Betrieb der Kantine

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 13.696,01             | 15.000              | 14.000              | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
|                            | 010610.442100 Erträge aus Verkauf                                                 | 13.696,01             | 15.000              | 14.000              | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.452100 Erstattung von Steuern                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>13.696,01</b>      | <b>15.000</b>       | <b>14.000</b>       | <b>14.000</b>        | <b>14.000</b>        | <b>14.000</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 13.678,18             | 13.950              | 14.250              | 14.350               | 14.450               | 14.550               |
|                            | 010610.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 10.681,64             | 10.900              | 11.050              | 11.150               | 11.250               | 11.350               |
|                            | 010610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 861,42                | 850                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
|                            | 010610.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.135,12              | 2.200               | 2.300               | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
|                            | 010610.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 010610 Betrieb der Kantine**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 10.020,09             | 12.300              | 12.150              | 12.200               | 12.200               | 12.200               |
|                            | 010610.524103 Steuern und Abgaben                                                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010610.524105 Heizenergiekosten                                                                | 0,00                  | 300                 | 350                 | 350                  | 350                  | 350                  |
|                            | 010610.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten                                               | 0,00                  | 450                 | 450                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 010610.524107 Wasserverbrauch                                                                  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010610.524109 Stromverbrauch                                                                   | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010610.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 39,77                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 010610.528006 Wareneinkauf (Steuersatz 7 %)                                                    | 7.980,56              | 8.500               | 8.500               | 8.500                | 8.500                | 8.500                |
|                            | 010610.528007 Wareneinkauf (Steuersatz 19%)                                                    | 1.999,76              | 2.700               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                            | 010610.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 805,49                | 1.150               | 950                 | 950                  | 950                  | 750                  |
|                            | 010610.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                  | 150                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010610.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010610.542200 Mieten und Pachten                                                               | 264,00                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 010610.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 193,43                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen                    | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 0                    |
|                            | 010610.543100 Geschäftsaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.543125 Fernspreckgebühren                                                               | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 010610.543126 Portogebühren                                                                    | 286,66                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.543127 Papierbedarf                                                                     | 61,40                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010610.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 0,00                  | 150                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 010610.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.549950 Küchenausstattung (Festwert)                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                                     | 24.503,76             | 27.400              | 27.350              | 27.500               | 27.600               | 27.500               |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                             | -10.807,75            | -12.400             | -13.350             | -13.500              | -13.600              | -13.500              |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                                   | -10.807,75            | -12.400             | -13.350             | -13.500              | -13.600              | -13.500              |

**Produkt 010610 Betrieb der Kantine**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-10.807,75</b>     | <b>-12.400</b>      | <b>-13.350</b>      | <b>-13.500</b>       | <b>-13.600</b>       | <b>-13.500</b>       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 500                 | 1.200               | 1.200                | 1.250                | 1.300                |
|                            | 010610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010610.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 0                   | 700                 | 700                  | 750                  | 800                  |
|                            | 010610.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-10.807,75</b>     | <b>-12.900</b>      | <b>-14.550</b>      | <b>-14.700</b>       | <b>-14.850</b>       | <b>-14.800</b>       |

**Produkt 010610 Betrieb der Kantine**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 13.205,63             | 15.000              | 14.000              | 0                    | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
|                                   | 010610.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                             | 13.205,63             | 15.000              | 14.000              | 0                    | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010610.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 2.509,07              | 1.700               | 1.700               | 0                    | 1.700                | 1.700                | 0                    |
|                                   | 010610.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                             | 2.509,07              | 1.700               | 1.700               | 0                    | 1.700                | 1.700                | 0                    |
|                                   | 010610.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010610.659106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>15.714,70</b>      | <b>16.700</b>       | <b>15.700</b>       | <b>0</b>             | <b>15.700</b>        | <b>15.700</b>        | <b>14.000</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                       | 13.678,18             | 13.950              | 14.250              | 0                    | 14.350               | 14.450               | 14.550               |
|                                   | 010610.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010610.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 10.681,64             | 10.900              | 11.050              | 0                    | 11.150               | 11.250               | 11.350               |
|                                   | 010610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 861,42                | 850                 | 900                 | 0                    | 900                  | 900                  | 900                  |
|                                   | 010610.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 2.135,12              | 2.200               | 2.300               | 0                    | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
|                                   | 010610.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010610.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010610.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 10.295,64             | 12.300              | 12.150              | 0                    | 12.200               | 12.200               | 12.200               |
|                                   | 010610.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010610.724103 Steuern und Abgaben                                                                  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010610.724105 Heizenergiekosten                                                                    | 0,00                  | 300                 | 350                 | 0                    | 350                  | 350                  | 350                  |
|                                   | 010610.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten                                                   | 0,00                  | 450                 | 450                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 010610.724107 Wasserverbrauch                                                                      | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010610.724109 Stromverbrauch                                                                       | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010610.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 39,77                 | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 010610.728006 Wareneinkauf (Steuer-satz 7 %)                                                       | 7.942,07              | 8.500               | 8.500               | 0                    | 8.500                | 8.500                | 8.500                |

**Produkt 010610 Betrieb der Kantine**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 010610.728007 Wareneinkauf (Steuer-<br>satz 19%)                                        | 2.313,80              | 2.700               | 2.500               | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                                   | 010610.728100 Auszahlungen für<br>sonstige Sachleistungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  | 3.245,16              | 3.250               | 3.050               | 0                    | 3.050                | 950                  | 750                  |
|                                   | 010610.741100 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                  | 150                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010610.741202 Fortbildung einschließ-<br>lich Reisekosten                               | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010610.741204 Reise- und Fahrtkosten,<br>Auslagenersatz                                 | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010610.742200 Mieten und Pachten                                                        | 0,00                  | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 010610.742202 Mieten für Druck- und<br>Kopiergeräte                                     | 193,43                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010610.742911 Miete, Unterhaltung u.<br>Wartung d. Kommunikationseinrichtun-<br>gen     | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 0                    |
|                                   | 010610.743100 Geschäftsauszahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010610.743125 Fernspreckgebühren                                                        | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 010610.743126 Portogebühren                                                             | 286,66                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010610.743127 Papierbedarf                                                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010610.743128 Drucksachen und<br>sonstiger Bürobedarf                                   | 0,00                  | 150                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 010610.749905 Auszahlungen Umsatz-<br>steuer                                            | 2.765,07              | 2.100               | 2.100               | 0                    | 2.100                | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Ver-<br/>waltungstätigkeit)</b>                             | <b>27.218,98</b>      | <b>29.500</b>       | <b>29.450</b>       | <b>0</b>             | <b>29.600</b>        | <b>27.600</b>        | <b>27.500</b>        |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätig-<br/>keit (Einzahlungen ./.. Auszah-<br/>lungen)</b> | <b>-11.504,28</b>     | <b>-12.800</b>      | <b>-13.750</b>      | <b>0</b>             | <b>-13.900</b>       | <b>-11.900</b>       | <b>-13.500</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitions-<br>maßnahmen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachan-<br>lagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanz-<br>anlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 600                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010610.783100 Auszahlungen für BuG<br>> 410 EUR                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010610.783200 Auszahlungen für BuG<br>60 EUR bis 410 EUR                                | 0,00                  | 0                   | 600                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010610.783250 Küchenausstattung<br>(Festwert) < 410 EUR                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 010610 Betrieb der Kantine**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                              | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                              | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 13.                                      | Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00                           | 0                            | 600                          | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 14.                                      | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00                           | 0                            | -600                         | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |

**Produkt 010610 Betrieb der Kantine**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                         | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                    | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010080 BuG - Betrieb der<br/>Kantine - &gt; 410 EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010610.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00020080 BuG - Betrieb der<br/>Kantine - 60 EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010610.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR           | 0,00                           | 0                            | 600                          | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 600,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-600</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-600,00</b>           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-600</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-600,00</b>           |

|                        |                           |                                          |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>                 | <b>Innere Verwaltung</b>                 |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0107</b>               | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>             |
| <b>Produkt:</b>        | <b>010701</b>             | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 41, Frau Trampe</b> |                                          |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Planung, Koordination und Durchführung sowie Dokumentation von Pressegesprächen und Berichterstattungen zur Information über Planen und Handeln der Stadtverwaltung,  
Management von Einladungen und Informationen,  
Vorbereitung der städtischen Repräsentanten (Termine, Reden, Jubiläen etc.)  
Koordination und Gestaltung des Internetauftritts,  
Organisation der eigenen Repräsentationsanlässe,  
Ehe- und Altersjubiläen,  
Städtepartnerschaften.

#### **Ziele**

Optimale Information der Bürger  
Darstellung der Stadt nach außen

#### **Maßnahmen**

Verstärkte Kooperation der Beteiligten  
Ständige Aktualisierung des Internets  
Vor- und nachbereitende Pressearbeit



# Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.414124 Zusch. zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit für die Ehrenamtskarte vom Land | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                           | 830,85                | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 010701.442100 Erträge aus Verkauf                                                                | 830,85                | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                         | 714,00                | 950                 | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 010701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                 | 714,00                | 950                 | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 010701.448810 Erstattung Personalaufwand                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 16,80                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstiger SoPo                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.459107 Andere sonstige ordentliche Erträge (FD 41)                                        | 16,80                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>1.561,65</b>       | <b>1.650</b>        | <b>1.700</b>        | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>         |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                           | 105.813,10            | 97.450              | 100.300             | 101.350              | 102.450              | 103.550              |
|                            | 010701.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                          | 13.437,68             | 13.250              | 14.000              | 14.150               | 14.300               | 14.450               |
|                            | 010701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                          | 71.993,14             | 65.400              | 66.900              | 67.550               | 68.250               | 68.950               |
|                            | 010701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                           | 5.761,38              | 5.150               | 5.300               | 5.350                | 5.400                | 5.450                |
|                            | 010701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                | 14.323,58             | 13.250              | 13.700              | 13.850               | 14.000               | 14.150               |
|                            | 010701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                          | 297,32                | 400                 | 400                 | 450                  | 500                  | 550                  |
|                            | 010701.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                          | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | 010701.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                          | 36.191,50             | 32.050              | 36.250              | 36.750               | 37.250               | 37.750               |
|                            | 010701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                 | 33,95                 | 150                 | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010701.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens           | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 010701.528045 Stadtwerbung / Werbeartikel                                                                | 0,00                  | 0                   | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 010701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                   | 35.513,80             | 30.600              | 31.100              | 31.600               | 32.100               | 32.600               |
| 14.                        | 010701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                          | 643,75                | 1.000               | 1.800               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                             | 0,00                  | 850                 | 1.000               | 1.050                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 010701.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                 | 0,00                  | 850                 | 1.000               | 1.050                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 010701.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.571104 Abschreibungen GWG                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.572101 Sonderabschreibungen Finanzanlagen (Ausleihungen)                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Transferaufwendungen                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.531824 Weiterl. Zusch. d. Landes zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit f. d. Ehrenamtskarte | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                    | 6.859,36              | 8.950               | 14.350              | 5.450                | 5.550                | 6.100                |
|                            | 010701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 450                  |
|                            | 010701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                     | 955,05                | 1.800               | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 010701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                     | 42,57                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 010701.541215 Fortbild. einschl. Reisek. FD80                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.542201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                         | 580,29                | 350                 | 350                 | 350                  | 350                  | 350                  |
|                            | 010701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                     | 1.428,10              | 4.000               | 10.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 010701.543100 Geschäftsaufwendungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                    | 923,48                | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 010701.543126 Portogebühren                                                                              | 859,98                | 500                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 010701.543127 Papierbedarf                                                                               | 184,19                | 150                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 010701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                       | 625,07                | 100                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 010701.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                                   | 1.260,63              | 1.250               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 010701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 010701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>148.863,96</b>     | <b>139.300</b>      | <b>151.900</b>      | <b>144.600</b>       | <b>146.350</b>       | <b>148.500</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-147.302,31</b>    | <b>-137.650</b>     | <b>-150.200</b>     | <b>-142.900</b>      | <b>-144.650</b>      | <b>-146.800</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-147.302,31</b>    | <b>-137.650</b>     | <b>-150.200</b>     | <b>-142.900</b>      | <b>-144.650</b>      | <b>-146.800</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-147.302,31</b>    | <b>-137.650</b>     | <b>-150.200</b>     | <b>-142.900</b>      | <b>-144.650</b>      | <b>-146.800</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 2.850               | 2.600               | 2.650                | 2.700                | 2.750                |
|                            | 010701.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 1.650               | 1.400               | 1.450                | 1.500                | 1.550                |
|                            | 010701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 1.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-147.302,31</b>    | <b>-140.500</b>     | <b>-152.800</b>     | <b>-145.550</b>      | <b>-147.350</b>      | <b>-149.550</b>      |

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

010701 442100 Erträge aus Verkauf  
Verkauf von Druckwerken und Werbemitteln

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

010701 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen  
Kostenbeitrag der Ratsmitglieder zur Närrischen Ratsitzung

**Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

010701 528045 Stadtwerbung / Werbeartikel  
Die Aufgabe wird seit 2012 von FD 41 wahrgenommen (vorher FD 80, Produktkonto 150501.528118)

**Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

010701 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
5.000 € für die Erstellung eines Stadtfilms und 5.000 € für Beratungsleistungen zur Überarbeitung des Internetauftritts der Stadt Beckum.

010701 549901 Beiträge an Verbände und Vereine  
Europaunion Deutschland

**Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010701.614124 Zusch. zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit für die Ehrenamtskarte vom Land   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 830,85                | 700                 | 700                 | 0                    | 700                  | 700                  | 700                  |
|                                   | 010701.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                             | 830,85                | 700                 | 700                 | 0                    | 700                  | 700                  | 700                  |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 714,00                | 950                 | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 010701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                     | 714,00                | 950                 | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 010701.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 16,80                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010701.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010701.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010701.659107 Andere sonstige ordentliche Erträge (FD 41)                                          | 16,80                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>1.561,65</b>       | <b>1.650</b>        | <b>1.700</b>        | <b>0</b>             | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>         |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                       | 105.752,76            | 97.450              | 100.300             | 0                    | 101.350              | 102.450              | 103.550              |
|                                   | 010701.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 13.377,34             | 13.250              | 14.000              | 0                    | 14.150               | 14.300               | 14.450               |
|                                   | 010701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 71.993,14             | 65.400              | 66.900              | 0                    | 67.550               | 68.250               | 68.950               |
|                                   | 010701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 5.761,38              | 5.150               | 5.300               | 0                    | 5.350                | 5.400                | 5.450                |
|                                   | 010701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 14.323,58             | 13.250              | 13.700              | 0                    | 13.850               | 14.000               | 14.150               |
|                                   | 010701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 297,32                | 400                 | 400                 | 0                    | 450                  | 500                  | 550                  |
|                                   | 010701.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010701.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 37.697,33             | 32.050              | 36.250              | 0                    | 36.750               | 37.250               | 37.750               |
|                                   | 010701.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 33,95                 | 150                 | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010701.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00                  | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 010701.728045 Stadtwerbung / Werbeartikel                                                          | 0,00                  | 0                   | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |

**Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                          | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 010701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                   | 37.019,63             | 30.600              | 31.100              | 0                    | 31.600               | 32.100               | 32.600               |
|                                   | 010701.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                          | 643,75                | 1.000               | 1.800               | 0                    | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010701.731824 Weiterl. Zusch. d. Landes zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit f. d. Ehrenamtskarte | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                      | 6.447,56              | 8.950               | 14.350              | 0                    | 5.450                | 5.550                | 6.100                |
|                                   | 010701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 450                  |
|                                   | 010701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                     | 604,05                | 1.800               | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 010701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                     | 42,57                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 010701.741215 Fortbild. einschl. Reisek. FD80                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010701.742201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                         | 580,29                | 350                 | 350                 | 0                    | 350                  | 350                  | 350                  |
|                                   | 010701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                     | 1.428,10              | 4.000               | 10.000              | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 010701.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                    | 1.046,87              | 700                 | 700                 | 0                    | 700                  | 700                  | 700                  |
|                                   | 010701.743126 Portogebühren                                                                              | 859,98                | 500                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 010701.743127 Papierbedarf                                                                               | 0,00                  | 150                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 010701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                      | 625,07                | 100                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 010701.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                          | 1.260,63              | 1.250               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 010701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010701.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                    | <b>149.897,65</b>     | <b>138.450</b>      | <b>150.900</b>      | <b>0</b>             | <b>143.550</b>       | <b>145.250</b>       | <b>147.400</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                               | <b>-148.336,00</b>    | <b>-136.800</b>     | <b>-149.200</b>     | <b>0</b>             | <b>-141.850</b>      | <b>-143.550</b>      | <b>-145.700</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                          |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                          |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                          |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                    | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                    | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 9.                                       | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                    | 0,00                           | 2.100                        | 750                          | 0                             | 750                           | 750                           | 750                           |
|                                          | 010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                       | 0,00                           | 1.000                        | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 010701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                       | 0,00                           | 500                          | 500                          | 0                             | 500                           | 500                           | 500                           |
|                                          | 010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR              | 0,00                           | 200                          | 200                          | 0                             | 200                           | 200                           | 200                           |
|                                          | 010701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)          | 0,00                           | 400                          | 50                           | 0                             | 50                            | 50                            | 50                            |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13.                                      | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>2.100</b>                 | <b>750</b>                   | <b>0</b>                      | <b>750</b>                    | <b>750</b>                    | <b>750</b>                    |
| 14.                                      | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-2.100</b>                | <b>-750</b>                  | <b>0</b>                      | <b>-750</b>                   | <b>-750</b>                   | <b>-750</b>                   |

**Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                         | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                    | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010005 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- &gt; 410 EUR (FD 80)</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 010701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                       | 0,00                           | 500                          | 500                          | 0                                                        | 500                           | 500                           | 500                           | 0,00                                                 | 3.500,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>                    | <b>-500</b>                  | <b>-500</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.500,00</b>         |
| <b>00010054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- &gt; 410 EUR (FD 41)</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                       | 3.424,90                       | 1.000                        | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 6.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>-3.424,90</b>               | <b>-1.000</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-6.000,00</b>         |
| <b>00020005 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR</b>         |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 010701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                          | 0,00                           | 400                          | 50                           | 0                                                        | 50                            | 50                            | 50                            | 0,00                                                 | 200,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>                    | <b>-400</b>                  | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-200,00</b>           |
| <b>00020054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 41)</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                              | 1.313,59                       | 200                          | 200                          | 0                                                        | 200                           | 200                           | 200                           | 0,00                                                 | 1.400,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>-1.313,59</b>               | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.400,00</b>         |
| <b>00020059 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 80)</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                             | <b>-4.738,49</b>               | <b>-2.100</b>                | <b>-750</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-750</b>                   | <b>-750</b>                   | <b>-750</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-11.100,00</b>        |

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

010701 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 0001.0005

BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- > 410 EUR (FD 80)

Ersatzbeschaffungen:

Transparentmasten, Fahnen, Schirme

|                        |                             |                                              |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>                   | <b>Innere Verwaltung</b>                     |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0108</b>                 | <b>Personalmanagement</b>                    |
| <b>Produkt:</b>        | <b>010801</b>               | <b>Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 11, Frau Nordholt</b> |                                              |

### Produktinformationen

#### Produktbeschreibung

Aufgaben der Personalwirtschaft:

Personalbedarfsplanung und -deckung inkl. Personalbeschaffung

Beratung und Unterstützung der Fachbereiche, Mitarbeiter/innen und Versorgungsempfänger/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen

Planung und Überwachung der Personalkosten

Personalentwicklung einschließlich Aus- und Fortbildung

Personalkostenabrechnung und Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte einschließlich der leistungsorientierten Bezahlung (LOB)

Stellenbewertung

Disziplinarrecht

Rechtsstreitigkeiten aus Arbeitsverhältnissen

Arbeitsschutzangelegenheiten und Gesundheitsvorsorge

#### Ziele

Bereitstellung und Einsatz von ausreichend qualifiziertem Personal für die definierten Aufgaben der Stadtverwaltung Beckum

Einhaltung des Personalkostenbudgets und wenn möglich, Senkung der Personalausgaben

Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung und Umsetzung der tarifrechtlichen Vorgaben hierzu

#### Maßnahmen

Erstellung von Anforderungsprofilen

Ausschreibung und Besetzung vakanter Stellen

Fortbildung von Personal nach Bedarf bzw. aufgrund der Anmeldungen aus den Fachbereichen

Aktualisierung von Stellenbewertungen

Nutzung von Stellenvakanzen

Begrenzung der Bezahlung von Überstunden

Erstellung und Fortschreibung der Dienstvereinbarung zur Einführung einer leistungsorientierten Bezahlung

Fortbildung der Führungskräfte

Auswertung der Ergebnisse aus der systematischen Leistungsbewertung bzw. der Bewertung von Zielerreichungen nach Zielvereinbarungen

Auszahlung der Leistungsentgelte am Jahresende



**Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                          | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.431100 Verwaltungsgebühren                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                                                 | 171.625,58            | 164.500             | 171.600             | 178.550              | 180.300              | 193.700              |
|                            | 010801.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)                                              | 17.418,94             | 45.000              | 30.000              | 35.600               | 36.000               | 48.000               |
|                            | 010801.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.448402 Erträge aus Kostenerstattung für Mutterschaftsaufwendungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 153.336,22            | 112.500             | 134.600             | 135.950              | 137.300              | 138.700              |
|                            | 010801.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                      | 0,00                  | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|                            | 010801.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.448706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                         | 870,42                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 010801.448810 Erstattung Personalaufwand                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                           | 1.057.386,93          | 0                   | 0                   | 26.400               | 36.200               | 22.800               |
|                            | 010801.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 26.400               | 36.200               | 22.800               |
|                            | 010801.458202 Erträge a. d. Auflösung der Rückst. für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.458203 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellungen n. BBes und EFoG (Dienstbezüge)                          | 1.057.031,00          | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 355,93                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>1.229.012,51</b>   | <b>164.500</b>      | <b>171.600</b>      | <b>204.950</b>       | <b>216.500</b>       | <b>216.500</b>       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                         | 487.847,62            | 982.500             | 1.002.900           | 1.005.850            | 963.300              | 968.000              |
|                            | 010801.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                        | 176.168,52            | 230.800             | 243.050             | 245.500              | 247.950              | 250.450              |
|                            | 010801.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                        | 177.041,24            | 145.600             | 168.900             | 170.600              | 172.300              | 174.000              |
|                            | 010801.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte                  | 0,00                  | 22.800              | 22.800              | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 14.429,85             | 12.200              | 13.500              | 13.650               | 13.800               | 13.950               |
|                            | 010801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 55.271,38             | 30.600              | 36.350              | 36.700               | 37.050               | 37.400               |
|                            | 010801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)                           | 1.907,16              | 950                 | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 010801.504101 Amtsärztliche Untersuchungen                                                     | 939,99                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 010801.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                               | 0,00                  | 253.200             | 235.000             | 252.900              | 213.200              | 213.200              |
|                            | 010801.506100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Beamte (Aktive)                               | 62.089,48             | 285.300             | 280.800             | 284.000              | 276.500              | 276.500              |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 4.012.197,32          | 1.882.400           | 1.856.300           | 1.898.000            | 2.016.300            | 2.016.300            |
|                            | 010801.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                          | 3.026.705,00          | 1.529.100           | 1.507.700           | 1.545.600            | 1.501.500            | 1.501.500            |
|                            | 010801.516100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                          | 985.492,32            | 353.300             | 348.600             | 352.400              | 514.800              | 514.800              |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                | 79.746,88             | 25.100              | 25.100              | 25.100               | 25.100               | 25.100               |
|                            | 010801.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 010801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                         | 918,28                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 010801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                | 69.804,60             | 14.000              | 14.000              | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
|                            | 010801.529127 Aufwendungen für die Verlagerung der Familienkasse                               | 9.024,00              | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 0,00                  | 100                 | 100                 | 150                  | 200                  | 200                  |
|                            | 010801.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 100                 | 100                 | 150                  | 200                  | 200                  |
|                            | 010801.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.572101 Sonderabschreibungen Finanzanlagen (Ausleihungen)                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 010801.531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                                  | 118.867,73            | 148.150             | 156.000             | 152.400              | 154.700              | 157.000              |
|                            | 010801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                           | 15,00                 | 1.900               | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 010801.541101 Prämien für betriebliches Vorschlagswesen                                                                | 352,20                | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 010801.541105 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Versorgungsempf.)                                             | 24.147,02             | 25.000              | 32.000              | 34.000               | 36.000               | 38.000               |
|                            | 010801.541106 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)                                                       | 26.535,73             | 28.050              | 28.300              | 28.600               | 28.900               | 29.200               |
|                            | 010801.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                                    | 12.409,82             | 28.500              | 25.900              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 010801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                                   | 5.520,05              | 13.300              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            | 010801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                                   | 185,50                | 400                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 010801.541208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung                                                  | 15.794,54             | 15.000              | 17.000              | 17.000               | 17.000               | 17.000               |
|                            | 010801.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                                       | 1.934,30              | 2.700               | 2.700               | 2.700                | 2.700                | 2.700                |
|                            | 010801.543100 Geschäftsaufwendungen                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                                  | 6.751,37              | 5.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|                            | 010801.543103 Bekanntmachungen                                                                                         | 15.858,16             | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            | 010801.543107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder                                                  | 5.785,30              | 5.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|                            | 010801.543108 Umzugskosten                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.543126 Portogebühren                                                                                            | 2.866,61              | 3.200               | 2.800               | 2.800                | 2.800                | 2.800                |
|                            | 010801.543127 Papierbedarf                                                                                             | 613,98                | 1.000               | 850                 | 850                  | 850                  | 850                  |
|                            | 010801.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                                     | 98,15                 | 800                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 010801.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                                                 | 0,00                  | 200                 | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010801.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010801.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                      | <b>4.698.659,55</b>   | <b>3.038.250</b>    | <b>3.040.400</b>    | <b>3.081.500</b>     | <b>3.159.600</b>     | <b>3.166.600</b>     |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                                              | <b>-3.469.647,04</b>  | <b>-2.873.750</b>   | <b>-2.868.800</b>   | <b>-2.876.550</b>    | <b>-2.943.100</b>    | <b>-2.950.100</b>    |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                                                    | <b>-3.469.647,04</b>  | <b>-2.873.750</b>   | <b>-2.868.800</b>   | <b>-2.876.550</b>    | <b>-2.943.100</b>    | <b>-2.950.100</b>    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.491500 Skontoertrag                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.591500 Skontoaufwand                                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>                           | <b>-3.469.647,04</b>  | <b>-2.873.750</b>   | <b>-2.868.800</b>   | <b>-2.876.550</b>    | <b>-2.943.100</b>    | <b>-2.950.100</b>    |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                  | 25.250              | 21.500              | 21.550               | 21.600               | 21.650               |
|                            | 010801.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 0,00                  | 5.150               | 1.400               | 1.450                | 1.500                | 1.550                |
|                            | 010801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 0,00                  | 20.100              | 20.100              | 20.100               | 20.100               | 20.100               |
| 29.                        | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                | -3.469.647,04         | -2.899.000          | -2.890.300          | -2.898.100           | -2.964.700           | -2.971.750           |

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

010801 448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)  
Erstattungen nach dem Altersteilzeitgesetz

010801 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
Erstattung des EB SBB an die Stadt für Personalaufwand Betriebsleitung  
und Erstattung des EB EuB an die Stadt für Personalaufwand Verwaltung/Leitung

010801 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen  
Erstattungen für Kopien, Drucke u. ä. per Einbehaltung vom Entgelt/Gehalt

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010801 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen  
Pensionärstreffen

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

010801 541208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung  
Wahrnehmung der Aufgaben nach § 3 Arbeitssicherheitsgesetz für die Stadt Beckum seit 2004 durch das Werksarztzentrum Beckum

010801 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher  
Literatur für den Fachdienst Personal

010801 543103 Bekanntmachungen  
ab 2009 Zentralansatz für Kosten bei Stellenausschreibungen

**Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit**

**Teilfinanzplan A**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                                                        | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                                                        | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                                          | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                   |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
|                                          | <b>Einzahlungen</b>                                                                                                    |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 1.                                       | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 2.                                       | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 3.                                       | aus Transfereinzahlungen                                                                                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4.                                       | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 010801.631100 Verwaltungsgebühren                                                                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5.                                       | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 6.                                       | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                                | 98.301,72                      | 164.500                      | 171.600                      | 0                             | 178.550                       | 180.300                       | 193.700                       |
|                                          | 010801.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)                                              | 17.418,94                      | 45.000                       | 30.000                       | 0                             | 35.600                        | 36.000                        | 48.000                        |
|                                          | 010801.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 010801.648402 Einzahlungen aus Kostenerst. für Mutterschaftsaufwendungen                                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 010801.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 80.012,43                      | 112.500                      | 134.600                      | 0                             | 135.950                       | 137.300                       | 138.700                       |
|                                          | 010801.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                      | 0,00                           | 6.000                        | 6.000                        | 0                             | 6.000                         | 6.000                         | 6.000                         |
|                                          | 010801.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 010801.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)                                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 010801.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                         | 870,35                         | 1.000                        | 1.000                        | 0                             | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         |
|                                          | 010801.648810 Erstattung Personalaufwand                                                                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 7.                                       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                    | 355,93                         | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 010801.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 355,93                         | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 010801.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                       | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                                  | <b>98.657,65</b>               | <b>164.500</b>               | <b>171.600</b>               | <b>0</b>                      | <b>178.550</b>                | <b>180.300</b>                | <b>193.700</b>                |
|                                          | <b>Auszahlungen</b>                                                                                                    |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 10.                                      | für Personal                                                                                                           | 574.576,63                     | 609.100                      | 651.650                      | 0                             | 656.300                       | 660.950                       | 665.650                       |
|                                          | 010801.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                                      | 176.229,49                     | 230.800                      | 243.050                      | 0                             | 245.500                       | 247.950                       | 250.450                       |
|                                          | 010801.701101 Auszahlung aus Rückstellung f. nicht genommenen Urlaub/ geleistete Überstunden -Beamte-                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 010801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                                      | 177.041,24                     | 145.600                      | 168.900                      | 0                             | 170.600                       | 172.300                       | 174.000                       |
|                                          | 010801.701201 Auszahlung aus Rückstellung f. nicht genommenen Urlaub/ geleistete Überstunden -tarifl. Beschäftigte-    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 010801.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                                                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 010801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                                 | 14.429,85                      | 12.200                       | 13.500                       | 0                             | 13.650                        | 13.800                        | 13.950                        |

**Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 010801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                                  | 55.271,38             | 30.600              | 36.350              | 0                    | 36.700               | 37.050               | 37.400               |
|                                   | 010801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                                | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010801.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                                                  | 150.664,68            | 188.850             | 188.850             | 0                    | 188.850              | 188.850              | 188.850              |
|                                   | 010801.704101 Amtsärztliche Untersuchungen                                                                             | 939,99                | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 11.                               | für Versorgungsen                                                                                                      | 1.686.280,50          | 1.493.050           | 1.493.050           | 0                    | 1.493.050            | 1.493.050            | 1.493.050            |
|                                   | 010801.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                                                   | 1.350.393,18          | 1.246.500           | 1.246.500           | 0                    | 1.246.500            | 1.246.500            | 1.246.500            |
|                                   | 010801.714100 Beihilfen und Unterstützungsl. für Versorgungsempfänger                                                  | 335.887,32            | 246.550             | 246.550             | 0                    | 246.550              | 246.550              | 246.550              |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                          | 72.045,88             | 25.100              | 25.100              | 0                    | 25.100               | 25.100               | 25.100               |
|                                   | 010801.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010801.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010801.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens                     | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 010801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                                 | 918,28                | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 010801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                                        | 62.103,60             | 14.000              | 14.000              | 0                    | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
|                                   | 010801.729127 Auszahlungen für die Verlagerung der Familienkasse                                                       | 9.024,00              | 10.000              | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010801.731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                    | 123.002,74            | 148.150             | 156.000             | 0                    | 152.400              | 154.700              | 157.000              |
|                                   | 010801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                           | 15,00                 | 1.900               | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 010801.741101 Prämien für betriebliches Vorschlagswesen                                                                | 352,20                | 3.000               | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 010801.741105 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Versorgungsempf.)                                             | 24.147,02             | 25.000              | 32.000              | 0                    | 34.000               | 36.000               | 38.000               |
|                                   | 010801.741106 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)                                                       | 26.535,73             | 28.050              | 28.300              | 0                    | 28.600               | 28.900               | 29.200               |
|                                   | 010801.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                                    | 18.928,47             | 28.500              | 25.900              | 0                    | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                   | 010801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                                   | 5.586,85              | 13.300              | 15.000              | 0                    | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                                   | 010801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                                   | 216,82                | 400                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 010801.741208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung                                                  | 13.575,77             | 15.000              | 17.000              | 0                    | 17.000               | 17.000               | 17.000               |
|                                   | 010801.742200 Mieten und Pachten                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010801.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                                       | 1.934,30              | 2.700               | 2.700               | 0                    | 2.700                | 2.700                | 2.700                |
|                                   | 010801.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                                  | 6.754,52              | 5.000               | 6.000               | 0                    | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|                                   | 010801.743103 Bekanntmachungen                                                                                         | 15.858,16             | 15.000              | 15.000              | 0                    | 15.000               | 15.000               | 15.000               |

**Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 010801.743107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder                 | 6.133,14              | 5.000               | 6.000               | 0                    | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|                                   | 010801.743108 Umzugskosten                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010801.743126 Portogebühren                                                           | 2.866,61              | 3.200               | 2.800               | 0                    | 2.800                | 2.800                | 2.800                |
|                                   | 010801.743127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 1.000               | 850                 | 0                    | 850                  | 850                  | 850                  |
|                                   | 010801.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 98,15                 | 800                 | 700                 | 0                    | 700                  | 700                  | 700                  |
|                                   | 010801.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                       | 0,00                  | 200                 | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010801.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>2.455.905,75</b>   | <b>2.275.400</b>    | <b>2.325.800</b>    | <b>0</b>             | <b>2.326.850</b>     | <b>2.333.800</b>     | <b>2.340.800</b>     |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>            | <b>-2.357.248,10</b>  | <b>-2.110.900</b>   | <b>-2.154.200</b>   | <b>0</b>             | <b>-2.148.300</b>    | <b>-2.153.500</b>    | <b>-2.147.100</b>    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 500,73                | 650                 | 650                 | 0                    | 650                  | 650                  | 650                  |
|                                   | 010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 500,73                | 600                 | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>500,73</b>         | <b>650</b>          | <b>650</b>          | <b>0</b>             | <b>650</b>           | <b>650</b>           | <b>650</b>           |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                    | <b>-500,73</b>        | <b>-650</b>         | <b>-650</b>         | <b>0</b>             | <b>-650</b>          | <b>-650</b>          | <b>-650</b>          |

**Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                    | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                               | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010003 BuG -<br/>Personalwirtschaft, Arbeits-<br/>sicherheit- &gt; 410 EUR</b>           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010801.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                               | 500,73                         | 600                          | 600                          | 0                                                        | 600                           | 600                           | 600                           | 0,00                                                 | 4.100,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>-500,73</b>                 | <b>-600</b>                  | <b>-600</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-600</b>                   | <b>-600</b>                   | <b>-600</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.100,00</b>         |
| <b>00020003 BuG -<br/>Personalwirtschaft, Arbeits-<br/>sicherheit- 60 EUR bis 410<br/>EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010801.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 010801.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                      | 0,00                           | 50                           | 50                           | 0                                                        | 50                            | 50                            | 50                            | 0,00                                                 | 350,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>                    | <b>-50</b>                   | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-350,00</b>           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                                  | <b>-500,73</b>                 | <b>-650</b>                  | <b>-650</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-650</b>                   | <b>-650</b>                   | <b>-650</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.450,00</b>         |





|                        |                              |                                           |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>                    | <b>Innere Verwaltung</b>                  |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0109</b>                  | <b>Finanzmanagement u. Rechnungswesen</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>010901</b>                | <b>Haushaltswirtschaft</b>                |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 20, Herr Vanheiden</b> |                                           |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs  
Durchführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung  
Erstellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes  
Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben  
Buchführung und Anlagenbuchhaltung  
Entwicklung von Haushaltskonsolidierungs- und -sicherungskonzepten  
Anwenderunterstützung im Bereich der Finanzsoftware

##### **Ziele**

Wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel unter Einhaltung des Haushaltsrechts

##### **Maßnahmen**

Controlling

**Produkt 010901 Haushaltswirtschaft**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 68,50                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 010901.431100 Verwaltungsgebühren                                                   | 68,50                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 010901.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.442100 Erträge aus Verkauf                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 4.963,86              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 4.963,86              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.448810 Erstattung Personalaufwand                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 5,52                  | 22.650              | 5.750               | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010901.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstiger SoPo                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit             | 0,00                  | 22.600              | 5.700               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 5,52                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010901.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                        | <b>5.037,88</b>       | <b>22.850</b>       | <b>5.950</b>        | <b>250</b>           | <b>250</b>           | <b>250</b>           |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                              | 602.452,07            | 556.400             | 537.000             | 542.550              | 548.150              | 553.700              |
|                            | 010901.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                             | 233.940,84            | 211.750             | 191.200             | 193.100              | 195.050              | 197.000              |
|                            | 010901.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                             | 287.595,68            | 266.550             | 268.650             | 271.350              | 274.050              | 276.800              |
|                            | 010901.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte              | 23.005,43             | 21.850              | 21.550              | 21.750               | 21.950               | 22.150               |
|                            | 010901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte   | 55.531,56             | 53.100              | 52.900              | 53.450               | 54.000               | 54.550               |

# Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 010901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                          | 2.378,56              | 3.150               | 2.700               | 2.900                | 3.100                | 3.200                |
|                            | 010901.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 323,83                | 1.200               | 1.050               | 1.050                | 1.050                | 1.100                |
|                            | 010901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                         | 323,83                | 400                 | 400                 | 450                  | 450                  | 500                  |
|                            | 010901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens   | 0,00                  | 300                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 010901.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB | 0,00                  | 0                   | 50                  | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                  | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 0,00                  | 250                 | 300                 | 350                  | 350                  | 350                  |
|                            | 010901.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 250                 | 300                 | 350                  | 350                  | 350                  |
|                            | 010901.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.571104 Abschreibungen GWG                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.572101 Sonderabschreibungen Finanzanlagen (Ausleihungen)                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 24.116,36             | 39.150              | 40.900              | 39.550               | 38.450               | 38.700               |
|                            | 010901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 7,50                  | 200                 | 400                 | 400                  | 200                  | 350                  |
|                            | 010901.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                              | 110,24                | 200                 | 500                 | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                             | 13.038,24             | 4.500               | 6.000               | 5.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 010901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                             | 998,36                | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
|                            | 010901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                 | 2.321,16              | 9.350               | 9.350               | 9.350                | 9.350                | 9.350                |
|                            | 010901.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten             | 262,02                | 1.000               | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 010901.542912 Zuführung zur Rückstellung für überörtliche Prüfung                                | 0,00                  | 16.250              | 16.250              | 16.250               | 16.250               | 16.250               |
|                            | 010901.542939 Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Übernahme von RWE-Anteilen (EVB)                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.543100 Geschäftsaufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                            | 1.703,96              | 800                 | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 010901.543103 Bekanntmachungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.543126 Portogebühren                                                                      | 3.439,93              | 2.550               | 2.550               | 2.550                | 2.550                | 2.550                |
|                            | 010901.543127 Papierbedarf                                                                       | 736,78                | 850                 | 850                 | 850                  | 850                  | 850                  |
|                            | 010901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                               | 69,54                 | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |

**Produkt 010901 Haushaltswirtschaft**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 010901.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.500               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 010901.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 168,00                | 50                  | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>626.892,26</b>     | <b>597.000</b>      | <b>579.250</b>      | <b>583.500</b>       | <b>588.000</b>       | <b>593.850</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-621.854,38</b>    | <b>-574.150</b>     | <b>-573.300</b>     | <b>-583.250</b>      | <b>-587.750</b>      | <b>-593.600</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-621.854,38</b>    | <b>-574.150</b>     | <b>-573.300</b>     | <b>-583.250</b>      | <b>-587.750</b>      | <b>-593.600</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-621.854,38</b>    | <b>-574.150</b>     | <b>-573.300</b>     | <b>-583.250</b>      | <b>-587.750</b>      | <b>-593.600</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 64.400              | 52.100              | 52.500               | 52.900               | 53.350               |
|                            | 010901.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 6.000               | 11.600              | 12.000               | 12.400               | 12.850               |
|                            | 010901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 58.400              | 40.500              | 40.500               | 40.500               | 40.500               |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-621.854,38</b>    | <b>-638.550</b>     | <b>-625.400</b>     | <b>-635.750</b>      | <b>-640.650</b>      | <b>-646.950</b>      |

**Produkt 010901 Haushaltswirtschaft**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 98,50                 | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 010901.631100 Verwaltungsgebühren                                                                  | 98,50                 | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010901.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 4.963,86              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010901.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                  | 4.963,86              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010901.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010901.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 5,52                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010901.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 5,52                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010901.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>5.067,88</b>       | <b>250</b>          | <b>250</b>          | <b>0</b>             | <b>250</b>           | <b>250</b>           | <b>250</b>           |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                       | 600.647,53            | 556.400             | 537.000             | 0                    | 542.550              | 548.150              | 553.700              |
|                                   | 010901.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 232.136,30            | 211.750             | 191.200             | 0                    | 193.100              | 195.050              | 197.000              |
|                                   | 010901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 287.595,68            | 266.550             | 268.650             | 0                    | 271.350              | 274.050              | 276.800              |
|                                   | 010901.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 23.005,43             | 21.850              | 21.550              | 0                    | 21.750               | 21.950               | 22.150               |
|                                   | 010901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 55.531,56             | 53.100              | 52.900              | 0                    | 53.450               | 54.000               | 54.550               |
|                                   | 010901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 2.378,56              | 3.150               | 2.700               | 0                    | 2.900                | 3.100                | 3.200                |
|                                   | 010901.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010901.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 323,83                | 1.200               | 1.050               | 0                    | 1.050                | 1.050                | 1.100                |
|                                   | 010901.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 323,83                | 400                 | 400                 | 0                    | 450                  | 450                  | 500                  |
|                                   | 010901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00                  | 300                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |

**Produkt 010901 Haushaltswirtschaft**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 010901.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB | 0,00                  | 0                   | 50                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010901.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                  | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                              | 47.599,47             | 22.900              | 24.650              | 0                    | 88.300               | 22.200               | 22.450               |
|                                   | 010901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 7,50                  | 200                 | 400                 | 0                    | 400                  | 200                  | 350                  |
|                                   | 010901.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                              | 110,24                | 200                 | 500                 | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                             | 12.886,55             | 4.500               | 6.000               | 0                    | 5.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                   | 010901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                             | 1.097,95              | 900                 | 900                 | 0                    | 900                  | 900                  | 900                  |
|                                   | 010901.742200 Mieten und Pachten                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                 | 2.321,16              | 9.350               | 9.350               | 0                    | 9.350                | 9.350                | 9.350                |
|                                   | 010901.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten             | 1.805,71              | 1.000               | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 010901.742912 Zuführung zur Rückstellung für überörtliche Prüfung                                | 3.310,85              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010901.742932 Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen                            | 19.530,15             | 0                   | 0                   | 0                    | 65.000               | 0                    | 0                    |
|                                   | 010901.742939 Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Übernahme von RWE-Anteilen (EVB)                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010901.743100 Geschäftsauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                            | 1.591,26              | 800                 | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 010901.743103 Bekanntmachungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010901.743126 Portogebühren                                                                      | 3.439,93              | 2.550               | 2.550               | 0                    | 2.550                | 2.550                | 2.550                |
|                                   | 010901.743127 Papierbedarf                                                                       | 0,00                  | 850                 | 850                 | 0                    | 850                  | 850                  | 850                  |
|                                   | 010901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                               | 69,54                 | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 010901.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                  | 1.260,63              | 1.500               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 010901.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 168,00                | 50                  | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                            | <b>648.570,83</b>     | <b>580.500</b>      | <b>562.700</b>      | <b>0</b>             | <b>631.900</b>       | <b>571.400</b>       | <b>577.250</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                       | <b>-643.502,95</b>    | <b>-580.250</b>     | <b>-562.450</b>     | <b>0</b>             | <b>-631.650</b>      | <b>-571.150</b>      | <b>-577.000</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |

**Produkt 010901 Haushaltswirtschaft**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 7.                                       | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                       | für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 1.630,05                       | 700                          | 700                          | 0                             | 700                           | 700                           | 700                           |
|                                          | 010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                      | 1.385,16                       | 500                          | 500                          | 0                             | 500                           | 500                           | 500                           |
|                                          | 010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR             | 244,89                         | 200                          | 200                          | 0                             | 200                           | 200                           | 200                           |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13.                                      | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>1.630,05</b>                | <b>700</b>                   | <b>700</b>                   | <b>0</b>                      | <b>700</b>                    | <b>700</b>                    | <b>700</b>                    |
| 14.                                      | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.630,05</b>               | <b>-700</b>                  | <b>-700</b>                  | <b>0</b>                      | <b>-700</b>                   | <b>-700</b>                   | <b>-700</b>                   |



**Produkt 010901 Haushaltswirtschaft**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                            | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                       | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010007 BuG -<br/>Haushaltswirtschaft- &gt; 410<br/>EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010901.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                       | 1.385,16                       | 500                          | 500                          | 0                                                        | 500                           | 500                           | 500                           | 0,00                                                 | 3.500,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>-1.385,16</b>               | <b>-500</b>                  | <b>-500</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.500,00</b>         |
| <b>00020007 BuG -<br/>Haushaltswirtschaft- 60 EUR<br/>bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010901.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR              | 0,00                           | 200                          | 200                          | 0                                                        | 200                           | 200                           | 200                           | 0,00                                                 | 1.400,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>0,00</b>                    | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.400,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                          | <b>-1.385,16</b>               | <b>-700</b>                  | <b>-700</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-700</b>                   | <b>-700</b>                   | <b>-700</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.900,00</b>         |

|                        |                              |                                             |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>                    | <b>Innere Verwaltung</b>                    |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0109</b>                  | <b>Finanzmanagement u. Rechnungswesen</b>   |
| <b>Produkt:</b>        | <b>010903</b>                | <b>Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 21, Herr Hanswille</b> |                                             |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Regelungen zur Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesens für die gesamte Verwaltung  
Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs und Abstimmung der Bankkonten  
Liquiditätsplanung und -sicherung  
Mitwirkung bei der Feststellung des Jahresabschlusses und der Schlussbilanz  
Einleitung von Mahnung und Vollstreckung  
Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen einschl. der Forderungsanmeldungen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren  
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe

#### **Ziele**

Einleitung von Mahnung und Vollstreckung sofort nach Ablauf der gesetzlichen Schonfrist.

#### **Maßnahmen**

Beschaffung eines DV-Verfahrens zwecks Erreichung kürzerer Bearbeitungszeiten

# Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 200,50                | 100                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 010903.431100 Verwaltungsgebühren                                                   | 200,50                | 100                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 010903.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 52,65                 | 100                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 010903.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen    | 52,65                 | 100                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 010903.448810 Erstattung Personalaufwand                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 154.906,17            | 120.500             | 170.700             | 170.700              | 170.700              | 170.700              |
|                            | 010903.456200 Säumniszuschläge                                                      | 143.564,25            | 120.000             | 170.000             | 170.000              | 170.000              | 170.000              |
|                            | 010903.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 3.707,60              | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 010903.459102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen                                    | 431,00                | 0                   | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 010903.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                               | 7.203,32              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                               | 155.159,32            | 120.700             | 171.050             | 171.050              | 171.050              | 171.050              |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                              | 427.378,87            | 435.800             | 407.250             | 411.450              | 415.700              | 419.950              |
|                            | 010903.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                             | 20.538,77             | 20.650              | 18.450              | 18.650               | 18.850               | 19.050               |
|                            | 010903.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                             | 316.881,93            | 321.900             | 301.300             | 304.300              | 307.350              | 310.400              |
|                            | 010903.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte              | 25.266,15             | 25.650              | 24.050              | 24.300               | 24.550               | 24.800               |
|                            | 010903.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte   | 61.718,82             | 63.800              | 60.050              | 60.650               | 61.250               | 61.850               |
|                            | 010903.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte             | 2.973,20              | 3.800               | 3.400               | 3.550                | 3.700                | 3.850                |
|                            | 010903.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 5.298,17              | 6.150               | 6.650               | 6.650                | 6.700                | 6.700                |
|                            | 010903.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 298,65                | 400                 | 400                 | 400                  | 450                  | 450                  |
|                            | 010903.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 84,78                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 010903.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                         | 4.256,74              | 4.500               | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
|                            | 010903.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 010903.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen                          | 658,00                | 1.000               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 35.266,98             | 300                 | 650.300             | 650.350              | 650.400              | 650.400              |
|                            | 010903.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 3,33                  | 300                 | 300                 | 350                  | 400                  | 400                  |
|                            | 010903.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.572101 Sonderabschreibungen Finanzanlagen (Ausleihungen)                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 35.263,65             | 0                   | 650.000             | 650.000              | 650.000              | 650.000              |
|                            | 010903.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 19.157,69             | 25.500              | 86.150              | 86.250               | 86.350               | 86.450               |
|                            | 010903.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                            | 192,98                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010903.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 5.192,97              | 2.700               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 010903.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                      | 53,00                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010903.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 965,84                | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
|                            | 010903.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 2.127,73              | 1.550               | 1.550               | 1.550                | 1.550                | 1.550                |
|                            | 010903.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 4.379,43              | 1.300               | 1.300               | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
|                            | 010903.542912 Prüfungsgebühren für überörtliche Prüfungen                                      | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 010903.542920 Beratungskosten der Fa. H und H                                                  | 0,00                  | 9.550               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.543100 Geschäftsaufwendungen                                                            | 60,00                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 010903.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 573,40                | 400                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 010903.543126 Portogebühren                                                                    | 3.153,27              | 3.000               | 3.100               | 3.100                | 3.100                | 3.100                |
|                            | 010903.543127 Papierbedarf                                                                     | 675,38                | 1.100               | 1.150               | 1.150                | 1.150                | 1.150                |
|                            | 010903.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 428,06                | 1.900               | 1.800               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                            | 010903.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                         | 1.260,63              | 1.550               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 010903.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 010903.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 70.000              | 70.000               | 70.000               | 70.000               |
|                            | 010903.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 10,00                 | 250                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 010903.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 85,00                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>487.101,71</b>     | <b>467.750</b>      | <b>1.150.350</b>    | <b>1.154.700</b>     | <b>1.159.150</b>     | <b>1.163.500</b>     |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-331.942,39</b>    | <b>-347.050</b>     | <b>-979.300</b>     | <b>-983.650</b>      | <b>-988.100</b>      | <b>-992.450</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-331.942,39</b>    | <b>-347.050</b>     | <b>-979.300</b>     | <b>-983.650</b>      | <b>-988.100</b>      | <b>-992.450</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-331.942,39</b>    | <b>-347.050</b>     | <b>-979.300</b>     | <b>-983.650</b>      | <b>-988.100</b>      | <b>-992.450</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 11.650              | 13.200              | 13.450               | 13.700               | 14.000               |
|                            | 010903.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010903.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 5.450               | 7.000               | 7.250                | 7.500                | 7.800                |
|                            | 010903.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 6.200               | 6.200               | 6.200                | 6.200                | 6.200                |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-331.942,39</b>    | <b>-358.700</b>     | <b>-992.500</b>     | <b>-997.100</b>      | <b>-1.001.800</b>    | <b>-1.006.450</b>    |

**Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 168,00                | 100                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 010903.631100 Verwaltungsgebühren                                                                  | 168,00                | 100                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 52,65                 | 100                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 010903.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010903.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                     | 52,65                 | 100                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 010903.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 104.139,57            | 120.500             | 170.700             | 0                    | 170.700              | 170.700              | 170.700              |
|                                   | 010903.656200 Säumniszuschläge                                                                     | 100.689,46            | 120.000             | 170.000             | 0                    | 170.000              | 170.000              | 170.000              |
|                                   | 010903.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 3.456,09              | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 010903.659102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen                                                   | -5,98                 | 0                   | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 010903.659103 Einzahlung fremde Amtshilfe                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010903.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010903.659108 Einzahlung fremde Amtshilfe mit Säumniszuschlagberechnung                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>104.360,22</b>     | <b>120.700</b>      | <b>171.050</b>      | <b>0</b>             | <b>171.050</b>       | <b>171.050</b>       | <b>171.050</b>       |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                       | 427.400,09            | 435.800             | 407.250             | 0                    | 411.450              | 415.700              | 419.950              |
|                                   | 010903.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 20.559,99             | 20.650              | 18.450              | 0                    | 18.650               | 18.850               | 19.050               |
|                                   | 010903.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 316.881,93            | 321.900             | 301.300             | 0                    | 304.300              | 307.350              | 310.400              |
|                                   | 010903.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 25.266,15             | 25.650              | 24.050              | 0                    | 24.300               | 24.550               | 24.800               |
|                                   | 010903.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 61.718,82             | 63.800              | 60.050              | 0                    | 60.650               | 61.250               | 61.850               |
|                                   | 010903.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 2.973,20              | 3.800               | 3.400               | 0                    | 3.550                | 3.700                | 3.850                |
|                                   | 010903.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010903.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 5.298,17              | 6.150               | 6.650               | 0                    | 6.650                | 6.700                | 6.700                |
|                                   | 010903.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 298,65                | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 450                  | 450                  |
|                                   | 010903.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 84,78                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |

**Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 010903.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                | 4.256,74              | 4.500               | 4.500               | 0                    | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
|                                   | 010903.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB       | 0,00                  | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 010903.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen                 | 658,00                | 1.000               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 18.551,60             | 24.500              | 15.150              | 0                    | 18.250               | 15.350               | 15.450               |
|                                   | 010903.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010903.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                   | 192,98                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010903.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 5.199,19              | 2.700               | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 010903.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 53,00                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 010903.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 965,84                | 900                 | 900                 | 0                    | 900                  | 900                  | 900                  |
|                                   | 010903.742200 Mieten und Pachten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010903.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 2.127,73              | 1.550               | 1.550               | 0                    | 1.550                | 1.550                | 1.550                |
|                                   | 010903.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 4.442,50              | 1.300               | 1.300               | 0                    | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
|                                   | 010903.742920 Beratungskosten der Fa. H und H                                         | 0,00                  | 9.550               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010903.742932 Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 3.000                | 0                    | 0                    |
|                                   | 010903.743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 60,00                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 010903.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 573,40                | 400                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 010903.743126 Portogebühren                                                           | 3.153,27              | 3.000               | 3.100               | 0                    | 3.100                | 3.100                | 3.100                |
|                                   | 010903.743127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 1.100               | 1.150               | 0                    | 1.150                | 1.150                | 1.150                |
|                                   | 010903.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 428,06                | 1.900               | 1.800               | 0                    | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                                   | 010903.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                       | 1.260,63              | 1.550               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 010903.749117 Auszahlungen fremde Amtshilfe mit Säumniszuschlagberechnung             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010903.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10,00                 | 250                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 010903.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                        | 85,00                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 010903.749903 Auszahlungen fremde Amtshilfe                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>451.249,86</b>     | <b>466.450</b>      | <b>429.050</b>      | <b>0</b>             | <b>436.350</b>       | <b>437.750</b>       | <b>442.100</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>           | <b>-346.889,64</b>    | <b>-345.750</b>     | <b>-258.000</b>     | <b>0</b>             | <b>-265.300</b>      | <b>-266.700</b>      | <b>-271.050</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 4.                                       | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5.                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 6.                                       | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                      |                                                                   |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 7.                                       | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                       | für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 1.629,50                       | 700                          | 100                          | 0                             | 100                           | 100                           | 100                           |
|                                          | 010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                      | 1.629,50                       | 500                          | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR             | 0,00                           | 200                          | 100                          | 0                             | 100                           | 100                           | 100                           |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13.                                      | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>1.629,50</b>                | <b>700</b>                   | <b>100</b>                   | <b>0</b>                      | <b>100</b>                    | <b>100</b>                    | <b>100</b>                    |
| 14.                                      | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.629,50</b>               | <b>-700</b>                  | <b>-100</b>                  | <b>0</b>                      | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   |



**Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                 | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                            | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010008 BuG -<br/>Zahlungsabwicklung und<br/>Vollstreckung- &gt; 410 EUR</b>           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010903.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                            | 2.240,49                       | 500                          | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 4.200,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>-2.240,49</b>               | <b>-500</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.200,00</b>         |
| <b>00020008 BuG -<br/>Zahlungsabwicklung und<br/>Vollstreckung- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010903.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                   | 103,83                         | 200                          | 100                          | 0                                                        | 100                           | 100                           | 100                           | 0,00                                                 | 1.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                             | <b>-103,83</b>                 | <b>-200</b>                  | <b>-100</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.000,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                               | <b>-2.344,32</b>               | <b>-700</b>                  | <b>-100</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-5.200,00</b>         |

|                        |                               |                                           |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>                     | <b>Innere Verwaltung</b>                  |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0109</b>                   | <b>Finanzmanagement u. Rechnungswesen</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>010905</b>                 | <b>Erhebung von Steuern und Abgaben</b>   |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 22, Herr Kuhlhäuser</b> |                                           |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer und Gewerbesteuer inkl. Zinsfestsetzung, sowie der Hunde- und Vergnügungssteuer  
Veranlagung zu Grundbesitzabgaben  
Kanalbenutzungsgebühren  
Straßenreinigungsgebühren  
Gebühren Wasser- und Bodenverbände

#### **Ziele**

Ordnungsgemäße Erhebung der Steuern und Gebühren

#### **Maßnahmen**

# Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 134.582,21            | 133.100             | 121.300             | 122.550              | 123.850              | 125.150              |
|                            | 010905.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 26.909,95             | 27.500              | 28.000              | 28.300               | 28.600               | 28.900               |
|                            | 010905.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 83.797,80             | 81.800              | 71.900              | 72.600               | 73.350               | 74.100               |
|                            | 010905.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 6.682,14              | 6.550               | 5.750               | 5.800                | 5.850                | 5.900                |
|                            | 010905.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 16.300,36             | 16.250              | 14.600              | 14.750               | 14.900               | 15.050               |
|                            | 010905.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 891,96                | 1.000               | 1.050               | 1.100                | 1.150                | 1.200                |
|                            | 010905.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 1.729,98              | 1.350               | 1.850               | 1.850                | 1.900                | 1.900                |

# Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 010905.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 290,68                | 350                 | 350                 | 350                  | 400                  | 400                  |
|                            | 010905.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 1.439,30              | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 010905.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                | 0,00                  | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 0,00                  | 200                 | 250                 | 250                  | 300                  | 300                  |
|                            | 010905.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 200                 | 250                 | 250                  | 300                  | 300                  |
|                            | 010905.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 13.380,73             | 18.800              | 19.150              | 19.250               | 19.350               | 19.450               |
|                            | 010905.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                  | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                            | 83,10                 | 200                 | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 010905.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 269,35                | 1.800               | 1.800               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                            | 010905.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 21,25                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 010905.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 580,29                | 1.100               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 010905.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters                               | 381,71                | 700                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 010905.543100 Geschäftsaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 1.753,47              | 1.900               | 1.900               | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
|                            | 010905.543103 Bekanntmachungen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.543126 Portogebühren                                                                    | 859,98                | 2.900               | 3.200               | 3.200                | 3.200                | 3.200                |
|                            | 010905.543127 Papierbedarf                                                                     | 184,19                | 250                 | 350                 | 350                  | 350                  | 350                  |
|                            | 010905.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 7.986,76              | 8.350               | 8.450               | 8.450                | 8.450                | 8.450                |
|                            | 010905.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                         | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 010905.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                                     | 149.692,92            | 153.450             | 142.550             | 143.900              | 145.400              | 146.800              |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                             | -149.692,92           | -153.450            | -142.550            | -143.900             | -145.400             | -146.800             |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                                   | -149.692,92           | -153.450            | -142.550            | -143.900             | -145.400             | -146.800             |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.491500 Skontoertrag                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.591500 Skontoaufwand                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -149.692,92           | -153.450            | -142.550            | -143.900             | -145.400             | -146.800             |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 6.650               | 8.200               | 8.450                | 8.700                | 9.000                |
|                            | 010905.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 010905.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                       | 0,00                  | 5.450               | 7.000               | 7.250                | 7.500                | 7.800                |
|                            | 010905.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                       | 0,00                  | 1.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 29.                        | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -149.692,92           | -160.100            | -150.750            | -152.350             | -154.100             | -155.800             |

**Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010905.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010905.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010905.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                       | 134.322,52            | 133.100             | 121.300             | 0                    | 122.550              | 123.850              | 125.150              |
|                                   | 010905.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 26.650,26             | 27.500              | 28.000              | 0                    | 28.300               | 28.600               | 28.900               |
|                                   | 010905.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 83.797,80             | 81.800              | 71.900              | 0                    | 72.600               | 73.350               | 74.100               |
|                                   | 010905.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 6.682,14              | 6.550               | 5.750               | 0                    | 5.800                | 5.850                | 5.900                |
|                                   | 010905.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 16.300,36             | 16.250              | 14.600              | 0                    | 14.750               | 14.900               | 15.050               |
|                                   | 010905.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 891,96                | 1.000               | 1.050               | 0                    | 1.100                | 1.150                | 1.200                |
|                                   | 010905.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungsen                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010905.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 559,62                | 1.350               | 1.350               | 0                    | 1.350                | 1.400                | 1.400                |
|                                   | 010905.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010905.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 290,68                | 350                 | 350                 | 0                    | 350                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 010905.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 268,94                | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 010905.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 13.064,92             | 18.800              | 19.150              | 0                    | 19.250               | 19.350               | 19.450               |
|                                   | 010905.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00                  | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010905.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                | 83,10                 | 200                 | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |

### Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 010905.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                       | 275,57                | 1.800               | 1.800               | 0                    | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                                   | 010905.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                       | 21,25                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 010905.742200 Mieten und Pachten                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010905.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                           | 580,29                | 1.100               | 1.100               | 0                    | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                   | 010905.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters           | 381,71                | 700                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 010905.743100 Geschäftsauszahlungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010905.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                      | 1.997,47              | 1.900               | 1.900               | 0                    | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
|                                   | 010905.743103 Bekanntmachungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 010905.743126 Portogebühren                                                | 859,98                | 2.900               | 3.200               | 0                    | 3.200                | 3.200                | 3.200                |
|                                   | 010905.743127 Papierbedarf                                                 | 0,00                  | 250                 | 350                 | 0                    | 350                  | 350                  | 350                  |
|                                   | 010905.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                        | 7.604,92              | 8.350               | 8.450               | 0                    | 8.450                | 8.450                | 8.450                |
|                                   | 010905.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen            | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                      | <b>147.947,06</b>     | <b>153.250</b>      | <b>141.800</b>      | <b>0</b>             | <b>143.150</b>       | <b>144.600</b>       | <b>146.000</b>       |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-147.947,06</b>    | <b>-153.250</b>     | <b>-141.800</b>     | <b>0</b>             | <b>-143.150</b>      | <b>-144.600</b>      | <b>-146.000</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                  | 850                 | 850                 | 0                    | 850                  | 850                  | 850                  |
|                                   | 010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                               | 0,00                  | 800                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                      | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>850</b>          | <b>850</b>          | <b>0</b>             | <b>850</b>           | <b>850</b>           | <b>850</b>           |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>           | <b>-850</b>         | <b>-850</b>         | <b>0</b>             | <b>-850</b>          | <b>-850</b>          | <b>-850</b>          |

**Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                        | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010009 BuG -Erhebung von<br/>Steuern und Abgaben- &gt; 410<br/>EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010905.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                   | 0,00                           | 800                          | 800                          | 0                                                        | 800                           | 800                           | 800                           | 0,00                                                 | 5.600,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>-800</b>                  | <b>-800</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-800</b>                   | <b>-800</b>                   | <b>-800</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-5.600,00</b>         |
| <b>00020009 BuG -Erhebung von<br/>Steuern und Abgaben- 60<br/>EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 010905.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                          | 0,00                           | 50                           | 50                           | 0                                                        | 50                            | 50                            | 50                            | 0,00                                                 | 350,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>-50</b>                   | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-350,00</b>           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                      | <b>0,00</b>                    | <b>-850</b>                  | <b>-850</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-850</b>                   | <b>-850</b>                   | <b>-850</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-5.950,00</b>         |





|                 |                    |                                                     |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 01                 | Innere Verwaltung                                   |
| Produktgruppe:  | 0110               | Datenverarbeitung                                   |
| Produkt:        | 011001             | Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation |
| Verantwortlich: | FD DV, Herr Klimke |                                                     |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Management und Organisation für den gesamten Bereich der Informationstechnik und der Telekommunikation (ITK)  
Betrieb, Bereitstellung und Vorhaltung der ITK-Infrastruktur einschließlich Durchführung des Daten- und Systemmanagements  
Erbringung aller ITK-Dienstleistungen insbesondere des Supports für Anwender und Anwendungen

#### **Ziele**

Die Anwenderzufriedenheit über die Rahmenbedingungen der technischen Ausstattung und die arbeitserleichternden Unterstützungsmaßnahmen und -hilfen soll gesteigert werden  
Das IT-System soll an Werktagen zu 98 % zur Verfügung stehen.

#### **Maßnahmen**

Das ITK-Serviceangebot bedarfsgerecht auf die Anwender zuschneiden

**Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                          | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                     | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 011001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                 | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 011001.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                   | 12.538,52             | 9.850               | 11.850              | 11.850               | 11.850               | 11.850               |
|                            | 011001.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 9.585,32              | 7.000               | 7.000               | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
|                            | 011001.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.448801 Erstattung von DV-Kosten                                                                                   | 2.953,20              | 2.850               | 4.850               | 4.850                | 4.850                | 4.850                |
|                            | 011001.448810 Erstattung Personalaufwand                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                           | 180,00                | 2.350               | 2.300               | 2.150                | 2.050                | 2.050                |
|                            | 011001.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen                                          | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 011001.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                       | 0,00                  | 2.250               | 2.200               | 2.050                | 1.950                | 1.950                |
|                            | 011001.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 180,00                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 011001.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                             | <b>12.718,52</b>      | <b>12.400</b>       | <b>14.350</b>       | <b>14.200</b>        | <b>14.100</b>        | <b>14.100</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                                                   | 239.733,27            | 237.700             | 244.250             | 246.700              | 249.150              | 251.650              |
|                            | 011001.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                                                  | 115.765,06            | 111.800             | 115.800             | 116.950              | 118.100              | 119.300              |
|                            | 011001.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                                  | 97.237,21             | 98.450              | 100.150             | 101.150              | 102.150              | 103.150              |
|                            | 011001.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                                   | 7.409,68              | 7.500               | 7.950               | 8.050                | 8.150                | 8.250                |
|                            | 011001.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                                        | 19.321,32             | 19.900              | 20.350              | 20.550               | 20.750               | 20.950               |
|                            | 011001.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                                  | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 12.                        | 011001.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 190.327,14            | 198.750             | 198.950             | 199.000              | 199.000              | 199.050              |
|                            | 011001.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                   | 88,00                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 011001.521106 Wartung der Netzinfrastruktur                                                               | 0,00                  | 2.000               | 3.500               | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
|                            | 011001.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                  | 298,65                | 350                 | 350                 | 400                  | 400                  | 450                  |
|                            | 011001.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens            | 11.311,95             | 8.000               | 7.000               | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
|                            | 011001.525508 Wartungs- und Pflegek., (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) | 157.955,01            | 174.000             | 174.000             | 174.000              | 174.000              | 174.000              |
|                            | 011001.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.528101 Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur                                           | 20.673,53             | 14.300              | 14.000              | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
|                            | 011001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                              | 0,10                  | 195.450             | 202.700             | 205.450              | 197.750              | 197.750              |
|                            | 011001.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                  | 0,00                  | 117.250             | 127.000             | 132.650              | 120.700              | 120.700              |
|                            | 011001.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                            | 0,00                  | 78.200              | 75.700              | 72.800               | 77.050               | 77.050               |
| 14.                        | 011001.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.571104 Abschreibungen GWG                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.572101 Sonderabschreibungen Finanzanlagen (Ausleihungen)                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                               | 0,10                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Transferaufwendungen                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                     | 205.326,64            | 219.300             | 215.500             | 216.100              | 216.200              | 215.800              |
|                            | 011001.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | 011001.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                       | 5.607,05              | 3.000               | 500                 | 1.000                | 1.000                | 500                  |
|                            | 011001.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                      | 12.917,31             | 10.700              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 011001.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                      | 544,34                | 650                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 011001.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                          | 1.547,44              | 1.050               | 1.050               | 1.050                | 1.050                | 1.050                |
|                            | 011001.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen                               | 44.101,21             | 46.000              | 47.000              | 47.000               | 47.000               | 47.000               |
|                            | 011001.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe                       | 56.228,13             | 67.000              | 69.350              | 69.350               | 69.350               | 69.350               |
|                            | 011001.542917 Lizenzgebühren, Miete und Nutzungsentgelt für Software                                      | 10.931,01             | 15.500              | 14.000              | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
|                            | 011001.543100 Geschäftsaufwendungen                                                                       | 276,00                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 011001.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                     | 826,18                | 800                 | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 011001.543105 DV-Verbrauchsmaterialien                                                                    | 2.730,22              | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 011001.543125 Fernspreckgebühren                                                                          | 60.530,17             | 60.000              | 57.000              | 57.000               | 57.000               | 57.000               |

**Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 011001.543126 Portogebühren                                                                  | 2.293,29              | 1.900               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 011001.543127 Papierbedarf                                                                   | 491,18                | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 011001.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 19,30                 | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 011001.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 6.283,81              | 9.300               | 9.400               | 9.500                | 9.600                | 9.700                |
|                            | 011001.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>635.387,15</b>     | <b>851.200</b>      | <b>861.400</b>      | <b>867.250</b>       | <b>862.100</b>       | <b>864.250</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-622.668,63</b>    | <b>-838.800</b>     | <b>-847.050</b>     | <b>-853.050</b>      | <b>-848.000</b>      | <b>-850.150</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-622.668,63</b>    | <b>-838.800</b>     | <b>-847.050</b>     | <b>-853.050</b>      | <b>-848.000</b>      | <b>-850.150</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-622.668,63</b>    | <b>-838.800</b>     | <b>-847.050</b>     | <b>-853.050</b>      | <b>-848.000</b>      | <b>-850.150</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 633.050             | 500.150             | 498.650              | 499.650              | 499.650              |
|                            | 011001.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 633.050             | 500.150             | 498.650              | 499.650              | 499.650              |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 5.450               | 5.600               | 5.800                | 6.000                | 6.250                |
|                            | 011001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011001.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 5.450               | 5.600               | 5.800                | 6.000                | 6.250                |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-622.668,63</b>    | <b>-211.200</b>     | <b>-352.500</b>     | <b>-360.200</b>      | <b>-354.350</b>      | <b>-356.750</b>      |

**Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

011001 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen  
Einschließlich Versicherung der Telefonanlage

**Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                                | 13.281,46             | 9.850               | 11.850              | 0                    | 11.850               | 11.850               | 11.850               |
|                                   | 011001.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 9.585,32              | 7.000               | 7.000               | 0                    | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
|                                   | 011001.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011001.648801 Erstattung von DV-Kosten                                                                                 | 3.696,14              | 2.850               | 4.850               | 0                    | 4.850                | 4.850                | 4.850                |
|                                   | 011001.648810 Erstattung Personalaufwand                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                    | 180,00                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 011001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 180,00                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 011001.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011001.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>9.</b>                         | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                                  | <b>13.461,46</b>      | <b>9.900</b>        | <b>11.900</b>       | <b>0</b>             | <b>11.900</b>        | <b>11.900</b>        | <b>11.900</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                                           | 237.714,16            | 237.700             | 244.250             | 0                    | 246.700              | 249.150              | 251.650              |
|                                   | 011001.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                                      | 113.745,95            | 111.800             | 115.800             | 0                    | 116.950              | 118.100              | 119.300              |
|                                   | 011001.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                                      | 97.237,21             | 98.450              | 100.150             | 0                    | 101.150              | 102.150              | 103.150              |
|                                   | 011001.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                                 | 7.409,68              | 7.500               | 7.950               | 0                    | 8.050                | 8.150                | 8.250                |
|                                   | 011001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                                  | 19.321,32             | 19.900              | 20.350              | 0                    | 20.550               | 20.750               | 20.950               |
|                                   | 011001.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                                | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011001.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungsen                                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011001.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                          | 190.384,07            | 198.750             | 198.950             | 0                    | 199.000              | 199.000              | 199.050              |
|                                   | 011001.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                                | 88,00                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 011001.721106 Wartung der Netzinfrastruktur                                                                            | 0,00                  | 2.000               | 3.500               | 0                    | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
|                                   | 011001.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 011001.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                | 298,65                | 350                 | 350                 | 0                    | 400                  | 400                  | 450                  |
|                                   | 011001.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens      | 11.311,95             | 8.000               | 7.000               | 0                    | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
|                                   | 011001.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€) | 157.115,14            | 174.000             | 174.000             | 0                    | 174.000              | 174.000              | 174.000              |
|                                   | 011001.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011001.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur                        | 21.570,33             | 14.300              | 14.000              | 0                    | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
|                                   | 011001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                         | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                     | 200.171,45            | 219.300             | 215.500             | 0                    | 216.100              | 216.200              | 215.800              |
|                                   | 011001.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011001.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                     | 1.487,05              | 3.000               | 500                 | 0                    | 1.000                | 1.000                | 500                  |
|                                   | 011001.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                    | 11.646,96             | 10.700              | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | 011001.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                    | 548,25                | 650                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 011001.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                        | 1.547,44              | 1.050               | 1.050               | 0                    | 1.050                | 1.050                | 1.050                |
|                                   | 011001.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen                             | 44.101,21             | 46.000              | 47.000              | 0                    | 47.000               | 47.000               | 47.000               |
|                                   | 011001.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe                     | 48.525,91             | 67.000              | 69.350              | 0                    | 69.350               | 69.350               | 69.350               |
|                                   | 011001.742917 Lizenzgebühren, Miete und Nutzungsentgelt für Software                                    | 19.936,81             | 15.500              | 14.000              | 0                    | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
|                                   | 011001.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                     | 276,00                | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 011001.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                   | 759,17                | 800                 | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 011001.743105 DV-Verbrauchsmaterialien                                                                  | 2.641,92              | 2.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 011001.743125 Fernspreckgebühren                                                                        | 60.104,33             | 60.000              | 57.000              | 0                    | 57.000               | 57.000               | 57.000               |
|                                   | 011001.743126 Portogebühren                                                                             | 2.293,29              | 1.900               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 011001.743127 Papierbedarf                                                                              | 0,00                  | 600                 | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 011001.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                      | 19,30                 | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 011001.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                         | 6.283,81              | 9.300               | 9.400               | 0                    | 9.500                | 9.600                | 9.700                |
|                                   | 011001.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                   | <b>628.269,68</b>     | <b>655.750</b>      | <b>658.700</b>      | <b>0</b>             | <b>661.800</b>       | <b>664.350</b>       | <b>666.500</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                               | <b>-614.808,22</b>    | <b>-645.850</b>     | <b>-646.800</b>     | <b>0</b>             | <b>-649.900</b>      | <b>-652.450</b>      | <b>-654.600</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                               | 1.000,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011001.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                                          | 1.000,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                      | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                      | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 2.                                       | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                  | 0,00                           | 50                           | 50                           | 0                             | 50                            | 50                            | 50                            |
|                                          | 011001.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                           | 50                           | 50                           | 0                             | 50                            | 50                            | 50                            |
| 3.                                       | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4.                                       | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5.                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 6.                                       | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                | <b>1.000,00</b>                | <b>50</b>                    | <b>50</b>                    | <b>0</b>                      | <b>50</b>                     | <b>50</b>                     | <b>50</b>                     |
| <b>Auszahlungen</b>                      |                                                                                      |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 7.                                       | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                       | für Baumaßnahmen                                                                     | 1.867,20                       | 3.300                        | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 011001.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 150)                             | 1.867,20                       | 3.300                        | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                      | 105.720,80                     | 223.300                      | 218.700                      | 0                             | 191.800                       | 191.800                       | 191.800                       |
|                                          | 011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                         | 1.608,66                       | 6.800                        | 6.800                        | 0                             | 6.800                         | 6.800                         | 6.800                         |
|                                          | 011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR                       | 77.904,02                      | 96.000                       | 96.800                       | 0                             | 96.800                        | 96.800                        | 96.800                        |
|                                          | 011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR                                    | 0,00                           | 10.000                       | 10.000                       | 0                             | 10.000                        | 10.000                        | 10.000                        |
|                                          | 011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR                    | 25.009,64                      | 106.700                      | 100.000                      | 0                             | 74.000                        | 74.000                        | 74.000                        |
|                                          | 011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                | 681,68                         | 1.200                        | 1.200                        | 0                             | 1.200                         | 1.200                         | 1.200                         |
|                                          | 011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR             | 516,80                         | 2.600                        | 3.900                        | 0                             | 3.000                         | 3.000                         | 3.000                         |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13.                                      | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                | <b>107.588,00</b>              | <b>226.600</b>               | <b>218.700</b>               | <b>0</b>                      | <b>191.800</b>                | <b>191.800</b>                | <b>191.800</b>                |
| 14.                                      | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>-106.588,00</b>             | <b>-226.550</b>              | <b>-218.650</b>              | <b>0</b>                      | <b>-191.750</b>               | <b>-191.750</b>               | <b>-191.750</b>               |



**Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                              | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                         | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hardware-</b>                              |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011001.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR                          | 145.164,73                     | 94.200                       | 95.000                       | 0                                                        | 95.000                        | 95.000                        | 95.000                        | 0,00                                                 | 648.500,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>-145.164,73</b>             | <b>-94.200</b>               | <b>-95.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-95.000</b>                | <b>-95.000</b>                | <b>-95.000</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>-648.500,00</b>       |
| <b>0073 Immaterielle VMG - Software- &gt; 410 EUR</b>                                   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR                       | 72.238,99                      | 106.700                      | 100.000                      | 0                                                        | 74.000                        | 74.000                        | 74.000                        | 0,00                                                 | 532.700,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>-72.238,99</b>              | <b>-106.700</b>              | <b>-100.000</b>              | <b>0</b>                                                 | <b>-74.000</b>                | <b>-74.000</b>                | <b>-74.000</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>-532.700,00</b>       |
| <b>0074 Immaterielle VMG - Software- 60 EUR bis 410 EUR</b>                             |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR                | 4.724,10                       | 2.600                        | 3.900                        | 0                                                        | 3.000                         | 3.000                         | 3.000                         | 0,00                                                 | 23.500,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>-4.724,10</b>               | <b>-2.600</b>                | <b>-3.900</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-3.000</b>                 | <b>-3.000</b>                 | <b>-3.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-23.500,00</b>        |
| <b>0075 Netzinfrastuktur &gt; 410 EUR</b>                                               |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                            | 3.436,98                       | 6.000                        | 6.000                        | 0                                                        | 6.000                         | 6.000                         | 6.000                         | 0,00                                                 | 60.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>-3.436,98</b>               | <b>-6.000</b>                | <b>-6.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-6.000</b>                 | <b>-6.000</b>                 | <b>-6.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-60.000,00</b>        |
| <b>0076 Netzinfrastuktur 60 EUR bis 410 EUR</b>                                         |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR                          | 3.036,00                       | 1.800                        | 1.800                        | 0                                                        | 1.800                         | 1.800                         | 1.800                         | 0,00                                                 | 14.500,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>-3.036,00</b>               | <b>-1.800</b>                | <b>-1.800</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.800</b>                 | <b>-1.800</b>                 | <b>-1.800</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-14.500,00</b>        |
| <b>00010004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- &gt; 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011001.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                          | 1.000,00                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                            | 678,50                         | 800                          | 800                          | 0                                                        | 800                           | 800                           | 800                           | 0,00                                                 | 5.150,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>321,50</b>                  | <b>-800</b>                  | <b>-800</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-800</b>                   | <b>-800</b>                   | <b>-800</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-5.150,00</b>         |

**Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                                  | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                             | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00020004 BuG -Service für<br/>Informationstechnik u. Tele-<br/>kommunikation- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011001.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 011001.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                    | 1.277,72                       | 1.200                        | 1.200                        | 0                                                        | 1.200                         | 1.200                         | 1.200                         | 0,00                                                 | 7.350,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                              | <b>-1.277,72</b>               | <b>-1.200</b>                | <b>-1.200</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.200</b>                 | <b>-1.200</b>                 | <b>-1.200</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-7.350,00</b>         |
| <b>00050013 Netzinfrastruktur<br/>sonstige Dienstgebäude</b>                                                |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011001.785101 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>150)                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 011001.785101 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>150)                                              | 0,00                           | 2.000                        | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 12.500,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                              | <b>0,00</b>                    | <b>-2.000</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-12.500,00</b>        |
| <b>00060010 Techn. Anlagen -<br/>Service f. Informationstechn.<br/>u. Telekommunikation- &gt; 410<br/>€</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011001.783104 Auszahlungen<br>f. techn. Anlagen >410 EUR                                                    | 2.833,64                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 011001.783104 Auszahlungen<br>f. techn. Anlagen >410 EUR                                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                              | <b>-2.833,64</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00130001 Netzinfrastruktur in<br/>Schulen</b>                                                            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011001.785101 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>150)                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 011001.785101 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>150)                                              | 0,00                           | 1.300                        | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 4.800,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                              | <b>0,00</b>                    | <b>-1.300</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.800,00</b>         |
| <b>00140003 Maschinen Service<br/>für Informationstechnik u.<br/>Telekommunikation &gt; 410<br/>EUR</b>     |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011001.783105 Auszahlungen<br>f. Maschinen > 410 EUR                                                        | 7.421,65                       | 10.000                       | 10.000                       | 0                                                        | 10.000                        | 10.000                        | 10.000                        | 0,00                                                 | 65.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                              | <b>-7.421,65</b>               | <b>-10.000</b>               | <b>-10.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-10.000</b>                | <b>-10.000</b>                | <b>-10.000</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>-65.000,00</b>        |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                                                | <b>-239.812,31</b>             | <b>-226.600</b>              | <b>-218.700</b>              | <b>0</b>                                                 | <b>-191.800</b>               | <b>-191.800</b>               | <b>-191.800</b>               | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.374.000,00</b>     |

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

011001 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
Zu Investitionsnummer 0001.0004  
BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation - > 410 EUR  
u. a. Anschaffung von Netzwerkschränken

## **Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation**

011001 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR  
zu Investitionsnummer 0003  
Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware-

Ersatzbeschaffungen für PC-Arbeitsplätze in der Verwaltung  
Hardware-Ausstattung gem. des IT-Ausstattungskonzeptes der Schulen

011001 783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR  
zu Investitionsnummer 0014.0003  
Maschinen Service für Informationstechnik u. Telekommunikation > 410 EUR

Beschaffung von Servern

|                        |                                  |                                         |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>                        | <b>Innere Verwaltung</b>                |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0111</b>                      | <b>Rechtsangelegenheiten</b>            |
| <b>Produkt:</b>        | <b>011101</b>                    | <b>Rechtsberatung Innere Verwaltung</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 30, Herr Liekenbröcker</b> |                                         |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung von schwierigen Verwaltungsentscheidungen, Verträgen und Ortsrecht einschließlich Binnenrecht

Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang.

Abschluss und Kündigung von privaten Versicherern, Verhandlungen, Beitragszahlung sowie Abwicklung von Schäden mit Versicherern, Erstattung von Unfallanzeigen und Zahlung der gesetzlichen Umlagen an Landesunfallkasse

##### **Ziele**

Erfolgreiche Vertretung der Stadt in rechtlichen Angelegenheiten

Schutz des Haushalts gegen Inanspruchnahme Dritter wegen Haftpflichtschadens bzw. im Falle fehlerhafter Sachbearbeitung

##### **Maßnahmen**

Ständige Begleitung im Vorfeld und während laufender Streitigkeiten durch Kontakt mit Fachbereichen/nötigenfalls externem Sachverstand

Intensive Einflussnahme auf rechtliche Beurteilung durch private Versicherer

# Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                          | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                   | 39.827,74             | 47.600              | 47.600              | 47.700               | 47.700               | 47.700               |
|                            | 011101.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 39.451,09             | 47.100              | 47.200              | 47.300               | 47.300               | 47.300               |
|                            | 011101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                      | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                                    | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 011101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                         | 376,65                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 011101.448810 Erstattung Personalaufwand                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                           | 40,00                 | 32.200              | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 011101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit                                                  | 0,00                  | 32.100              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 40,00                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 011101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                                                                    | 39.867,74             | 79.800              | 47.700              | 47.800               | 47.800               | 47.800               |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                                                   | 211.303,34            | 115.250             | 113.250             | 114.850              | 116.450              | 118.050              |
|                            | 011101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                                                  | 69.371,95             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                                  | 69.629,28             | 43.750              | 43.650              | 44.100               | 44.550               | 45.000               |
|                            | 011101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                                   | 5.541,39              | 3.450               | 3.450               | 3.500                | 3.550                | 3.600                |

# **Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 011101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 12.668,20             | 8.050               | 8.150               | 8.250                | 8.350                | 8.450                |
|                            | 011101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 54.092,52             | 60.000              | 58.000              | 59.000               | 60.000               | 61.000               |
|                            | 011101.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 21.940,72             | 21.700              | 24.800              | 25.200               | 25.400               | 25.400               |
|                            | 011101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 8.719,29              | 7.200               | 10.000              | 10.200               | 10.300               | 10.300               |
|                            | 011101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                 | 13.221,43             | 14.400              | 14.700              | 14.900               | 15.000               | 15.000               |
|                            | 011101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 20,08                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 20,08                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 25.281,94             | 26.300              | 36.200              | 26.300               | 26.400               | 26.600               |
|                            | 011101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 907,16                | 900                 | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 011101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 243,00                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 011101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 773,72                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                 | 8.926,22              | 7.500               | 20.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 011101.543100 Geschäftsaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 1.855,07              | 2.400               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 011101.543126 Portogebühren                                                                    | 1.146,64              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.543127 Papierbedarf                                                                     | 245,59                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                         | 11.184,54             | 15.000              | 12.600              | 12.700               | 12.800               | 13.000               |
|                            | 011101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                                     | 258.546,08            | 163.250             | 174.250             | 166.350              | 168.250              | 170.050              |

**Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-218.678,34</b>    | <b>-83.450</b>      | <b>-126.550</b>     | <b>-118.550</b>      | <b>-120.450</b>      | <b>-122.250</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-218.678,34</b>    | <b>-83.450</b>      | <b>-126.550</b>     | <b>-118.550</b>      | <b>-120.450</b>      | <b>-122.250</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-218.678,34</b>    | <b>-83.450</b>      | <b>-126.550</b>     | <b>-118.550</b>      | <b>-120.450</b>      | <b>-122.250</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 1.850               | 2.400               | 2.450                | 2.500                | 2.550                |
|                            | 011101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 850                 | 1.400               | 1.450                | 1.500                | 1.550                |
|                            | 011101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-218.678,34</b>    | <b>-85.300</b>      | <b>-128.950</b>     | <b>-121.000</b>      | <b>-122.950</b>      | <b>-124.800</b>      |

**Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                                | 35.247,60             | 47.600              | 47.600              | 0                    | 47.700               | 47.700               | 47.700               |
|                                   | 011101.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 34.703,97             | 47.100              | 47.200              | 0                    | 47.300               | 47.300               | 47.300               |
|                                   | 011101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                      | 166,98                | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                                  | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 011101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                         | 376,65                | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 011101.648810 Erstattung Personalaufwand                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                    | 40,00                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 011101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 40,00                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 011101.659106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                                  | <b>35.287,60</b>      | <b>47.700</b>       | <b>47.700</b>       | <b>0</b>             | <b>47.800</b>        | <b>47.800</b>        | <b>47.800</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                                           | 207.270,91            | 115.250             | 113.250             | 0                    | 114.850              | 116.450              | 118.050              |
|                                   | 011101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                                      | 65.339,52             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                                      | 69.629,28             | 43.750              | 43.650              | 0                    | 44.100               | 44.550               | 45.000               |
|                                   | 011101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                                 | 5.541,39              | 3.450               | 3.450               | 0                    | 3.500                | 3.550                | 3.600                |
|                                   | 011101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                                  | 12.668,20             | 8.050               | 8.150               | 0                    | 8.250                | 8.350                | 8.450                |
|                                   | 011101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                                | 54.092,52             | 60.000              | 58.000              | 0                    | 59.000               | 60.000               | 61.000               |
|                                   | 011101.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011101.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                          | 21.940,72             | 21.700              | 24.800              | 0                    | 25.200               | 25.400               | 25.400               |
|                                   | 011101.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011101.722127 Reparatur von Kanalschlüssen                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                               | 8.719,29              | 7.200               | 10.000              | 0                    | 10.200               | 10.300               | 10.300               |
|                                   | 011101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                                         | 13.221,43             | 14.400              | 14.700              | 0                    | 14.900               | 15.000               | 15.000               |



**Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 011101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens                            | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                           | 25.290,09             | 26.300              | 36.200              | 0                    | 26.300               | 26.400               | 26.600               |
|                                   | 011101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                                          | 907,16                | 900                 | 1.100               | 0                    | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                   | 011101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                                          | 243,00                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 011101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                                              | 773,72                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                | 9.160,07              | 7.500               | 20.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | 011101.742935 Auszahlungen aus Rückstellungen für Prozesskosten, Anwaltshonorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011101.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                                         | 1.874,96              | 2.400               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 011101.743126 Portogebühren                                                                                                   | 1.146,64              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011101.743127 Papierbedarf                                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                                               | 11.184,54             | 15.000              | 12.600              | 0                    | 12.700               | 12.800               | 13.000               |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                                         | <b>254.501,72</b>     | <b>163.250</b>      | <b>174.250</b>      | <b>0</b>             | <b>166.350</b>       | <b>168.250</b>       | <b>170.050</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                    | <b>-219.214,12</b>    | <b>-115.550</b>     | <b>-126.550</b>     | <b>0</b>             | <b>-118.550</b>      | <b>-120.450</b>      | <b>-122.250</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 13.                               | Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                               | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                          | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010084 BuG -<br/>Rechtsberatung Innere Ver-<br/>waltung u. Versicherung- &gt;<br/>410 EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011101.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00020084 BuG -<br/>Rechtsberatung Innere Ver-<br/>waltung u. Versicherung- 60<br/>EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011101.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |

|                 |                      |                          |
|-----------------|----------------------|--------------------------|
| Produktbereich: | 01                   | Innere Verwaltung        |
| Produktgruppe:  | 0111                 | Rechtsangelegenheiten    |
| Produkt:        | 011103               | Baurechtsangelegenheiten |
| Verantwortlich: | FD 60, Frau Knipping |                          |

### Produktinformationen

#### Produktbeschreibung

Umfassende rechtliche Beratung und Prüfung von Angelegenheiten aus den Fachbereichen 6, 7 und 8 mit Ausnahme von Angelegenheiten des Fachdienstes Wirtschaftsförderung und Flächenmanagement;  
Prüfung und Ausarbeitung von schwierigen Verwaltungsentscheidungen, Verträgen und des Ortsrechts in diesen Bereichen;  
Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen;  
Widerspruchsverfahren aus den o.g. Bereichen;  
Vertretung der Stadt in den aus den o.g. Bereichen resultierenden Rechtsangelegenheiten vor den Gerichten bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang

#### Ziele

Wahrnehmung der rechtlichen Interessen der Stadt Beckum im Baubereich  
Rechtmäßigkeit der Verwaltung

#### Maßnahmen

# Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 011103.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 011103.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 011103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 011103.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                             | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 32.550,49             | 32.650              | 55.750              | 56.300               | 56.850               | 57.400               |
|                            | 011103.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 32.550,49             | 32.650              | 55.750              | 56.300               | 56.850               | 57.400               |
|                            | 011103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 011103.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.571104 Abschreibungen GWG                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 11.712,24             | 10.350              | 10.550              | 10.400               | 10.400               | 10.400               |
|                            | 011103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 0,00                  | 250                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 011103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 33,28                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 011103.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                               | 11.678,96             | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 011103.543126 Portogebühren                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.543127 Papierbedarf                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 0                   | 150                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>44.262,73</b>      | <b>43.000</b>       | <b>66.300</b>       | <b>66.700</b>        | <b>67.250</b>        | <b>67.800</b>        |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-44.262,73</b>     | <b>-42.900</b>      | <b>-66.200</b>      | <b>-66.600</b>       | <b>-67.150</b>       | <b>-67.700</b>       |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-44.262,73</b>     | <b>-42.900</b>      | <b>-66.200</b>      | <b>-66.600</b>       | <b>-67.150</b>       | <b>-67.700</b>       |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-44.262,73</b>     | <b>-42.900</b>      | <b>-66.200</b>      | <b>-66.600</b>       | <b>-67.150</b>       | <b>-67.700</b>       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 011103.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 011103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                         | <b>-44.262,73</b>     | <b>-43.200</b>      | <b>-66.500</b>      | <b>-66.900</b>       | <b>-67.450</b>       | <b>-68.000</b>       |

**Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                          |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                                       | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 011103.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011103.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 011103.648810 Erstattung Personalaufwand                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 011103.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 011103.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>0</b>             | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                                                  | 32.581,61             | 32.650              | 55.750              | 0                    | 56.300               | 56.850               | 57.400               |
|                                   | 011103.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                                             | 32.581,61             | 32.650              | 55.750              | 0                    | 56.300               | 56.850               | 57.400               |
|                                   | 011103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011103.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungen                                                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011103.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                           | 5.467,03              | 10.350              | 10.550              | 0                    | 10.400               | 10.400               | 10.400               |
|                                   | 011103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                                          | 0,00                  | 250                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 011103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                                          | 33,28                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 011103.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                | 5.433,75              | 10.000              | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | 011103.742935 Auszahlungen aus Rückstellungen für Prozesskosten, Anwaltshonorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |



# Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 011103.743126 Portogebühren                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011103.743127 Papierbedarf                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                        | 0,00                  | 0                   | 150                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>38.048,64</b>      | <b>43.000</b>       | <b>66.300</b>       | <b>0</b>             | <b>66.700</b>        | <b>67.250</b>        | <b>67.800</b>        |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-38.048,64</b>     | <b>-42.900</b>      | <b>-66.200</b>      | <b>0</b>             | <b>-66.600</b>       | <b>-67.150</b>       | <b>-67.700</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                 |                       |                                   |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich: | 01                    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe:  | 0113                  | Grundstücks- u. Gebäudemanagement |
| Produkt:        | 011301                | Grundstücksmanagement             |
| Verantwortlich: | FD 80, Herr Katthöver |                                   |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken, incl. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Rahmen einer vorausschauenden Bodenvorratspolitik zur weiteren Stadtentwicklung, Verpachtung von Grundstücken, insbesondere von landwirtschaftlichen Flächen, Verwaltung der grundstücksbezogenen Rechte und Lasten (z.B. Wegerechte und Leitungsrechte)

##### **Ziele**

Sicherstellung der Bodenbevorratung für die Stadtentwicklung  
Versorgung von Interessierten mit Wohnbau- und Gewerbeflächen

##### **Maßnahmen**

Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundstücken

# Produkt 011301 Grundstücksmanagement

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                     | 7.654,83              | 8.500               | 6.500               | 6.500                | 6.500                | 6.500                |
|                            | 011301.431100 Verwaltungsgebühren                                               | 480,00                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 011301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 7.174,83              | 8.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|                            | 011301.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 71.389,00             | 69.200              | 52.600              | 53.100               | 53.600               | 54.100               |
|                            | 011301.441100 Mieten und Pachten                                                | 38.078,22             | 35.800              | 22.000              | 22.000               | 22.000               | 22.000               |
|                            | 011301.441101 Erstattung von Energiekosten                                      | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 011301.441105 Erträge aus Erbbaurechten                                         | 33.310,78             | 33.300              | 30.500              | 31.000               | 31.500               | 32.000               |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 1.670,32              | 2.500               | 1.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.448802 Erstattung für Beschädigungen                                     | 540,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.448810 Erstattung Personalaufwand                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.448816 Erstattung Vermessungskosten                                      | 1.130,32              | 2.500               | 1.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 1.297.628,65          | 1.380.050           | 888.850             | 558.850              | 565.050              | 489.300              |
|                            | 011301.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden         | 430.446,50            | 610.000             | 250.000             | 50.000               | 70.000               | 10.000               |
|                            | 011301.454101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 33            | 32.300,16             | 70.000              | 28.800              | 28.800               | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.454102 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG 10.3                  | 0,00                  | 80.000              | 80.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.454103 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil B           | 66.596,48             | 100.000             | 90.000              | 75.000               | 75.000               | 80.000               |
|                            | 011301.454104 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken B-Plan 63                | 711.248,50            | 350.000             | 300.000             | 250.000              | 250.000              | 250.000              |
|                            | 011301.454105 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG 57 A                  | 0,00                  | 150.000             | 100.000             | 60.000               | 75.000               | 32.000               |
|                            | 011301.454106 Erträge a.d. Verkauf von Grundstücken im BG 15                    | 8.831,20              | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 011301.454109 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken Obere Brede / Tutenbrock | 0,00                  | 0                   | 20.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.454110 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG VE 9                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 75.000               | 75.000               | 75.000               |
|                            | 011301.454111 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG N67 Teil A            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 011301 Grundstücksmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 011301.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 22.250               |
|                            | 011301.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                              | 47.123,90             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                              | 358,90                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 011301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                          | 723,01                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                                          | 1.378.342,80          | 1.460.250           | 948.950             | 618.450              | 625.150              | 549.900              |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                         | 136.791,88            | 161.100             | 166.400             | 168.050              | 166.700              | 157.950              |
|                            | 011301.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                        | 105.901,98            | 113.850             | 118.000             | 119.200              | 120.400              | 121.600              |
|                            | 011301.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte                  | 0,00                  | 13.400              | 13.400              | 13.400               | 10.400               | 0                    |
|                            | 011301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 9.012,70              | 9.750               | 10.050              | 10.150               | 10.250               | 10.350               |
|                            | 011301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 20.985,24             | 23.100              | 23.900              | 24.150               | 24.400               | 24.650               |
|                            | 011301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 891,96                | 1.000               | 1.050               | 1.150                | 1.250                | 1.350                |
|                            | 011301.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 92.058,98             | 86.650              | 93.850              | 92.850               | 82.900               | 81.900               |
|                            | 011301.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 15.130,21             | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 011301.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.522112 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. EB SBB FD 80                         | 0,00                  | 50                  | 2.300               | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
|                            | 011301.522113 Unterhaltung der Grünanlagen                                                     | 521,63                | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 011301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 320,37                | 400                 | 350                 | 350                  | 400                  | 400                  |
|                            | 011301.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB               | 32.764,30             | 30.900              | 30.900              | 30.900               | 30.900               | 30.900               |
|                            | 011301.524111 Steuern und Abgaben (FD 80)                                                      | 37.984,55             | 37.000              | 37.000              | 36.000               | 36.000               | 35.000               |
|                            | 011301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                  | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 011301.528001 Werbung Baugebiete                                                               | 5.172,17              | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 011301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                | 165,75                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 011301.529130 Dynamische Tiefenverdichtung                                                     | 0,00                  | 5.000               | 10.000              | 10.000               | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 482,77                | 1.105.700           | 27.450              | 27.500               | 27.550               | 27.550               |
|                            | 011301.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 35.700              | 27.450              | 27.500               | 27.550               | 27.550               |
|                            | 011301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 011301 Grundstücksmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 011301.571104 Abschreibungen GWG                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                           | 482,77                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.573102 Abschreibungen Umlaufverm.GrSt                                          | 0,00                  | 1.070.000           | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                 | 61.171,68             | 10.050              | 679.850             | 526.600              | 473.450              | 434.650              |
|                            | 011301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 300                 | 350                  | 300                  | 0                    |
|                            | 011301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 791,50                | 700                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 011301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 011301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 11,40                 | 650                 | 650                 | 650                  | 650                  | 650                  |
|                            | 011301.542200 Mieten und Pachten                                                      | 1.113,71              | 1.200               | 1.200               | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 011301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 580,29                | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 011301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 22.585,67             | 2.450               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                            | 011301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters                      | 45,91                 | 700                 | 100                 | 100                  | 700                  | 100                  |
|                            | 011301.543100 Geschäftsaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 011301.543126 Portogebühren                                                           | 859,98                | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 011301.543127 Papierbedarf                                                            | 184,19                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 011301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 011301.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                  | 6.300,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                | 2.521,26              | 2.500               | 2.700               | 2.800                | 2.900                | 3.000                |
|                            | 011301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 011301.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                    | 0,00                  | 0                   | 669.700             | 517.000              | 463.200              | 425.200              |
|                            | 011301.547301 Wertveränderungen Forderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.177,77             | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                            | 290.505,31            | 1.363.500           | 967.550             | 815.000              | 750.600              | 702.050              |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                    | 1.087.837,49          | 96.750              | -18.600             | -196.550             | -125.450             | -152.150             |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                       | 282,78                | 100                 | 50                  | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                          | 178,39                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.461802 Zinsen aus Grundkaufgeldhypotheken                                      | 104,39                | 100                 | 50                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                 | 282,78                | 100                 | 50                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                          | 1.088.120,27          | 96.850              | -18.550             | -196.550             | -125.450             | -152.150             |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.491500 Skontoertrag                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.591500 Skontoaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produkt 011301 Grundstücksmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.088.120,27          | 96.850              | -18.550             | -196.550             | -125.450             | -152.150             |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 48.350              | 8.000               | 8.250                | 8.500                | 8.800                |
|                            | 011301.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                       | 0,00                  | 47.350              | 7.000               | 7.250                | 7.500                | 7.800                |
|                            | 011301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                       | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 29.                        | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | 1.088.120,27          | 48.500              | -26.550             | -204.800             | -133.950             | -160.950             |

### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

011301 431100 Verwaltungsgebühren  
Löschungsbewilligungen u.a.

### Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

011301 454109 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken Obere Brede / Tutenbrock  
Spätere Jahre: 5.428.349 €

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

011301 542200 Mieten und Pachten  
Feuerlöschteich

011301 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Kataster- und Grundbuchkosten

# Produkt 011301 Grundstücksmanagement

## Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 8.170,72              | 8.500               | 6.500               | 0                    | 6.500                | 6.500                | 6.500                |
|                                   | 011301.631100 Verwaltungsgebühren                                                     | 450,00                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 011301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 7.720,72              | 8.000               | 6.000               | 0                    | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 72.186,62             | 69.200              | 52.600              | 0                    | 53.100               | 53.600               | 54.100               |
|                                   | 011301.641100 Mieten und Pachten                                                      | 37.940,15             | 35.800              | 22.000              | 0                    | 22.000               | 22.000               | 22.000               |
|                                   | 011301.641101 Erstattung von Energiekosten                                            | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 011301.641105 Erträge aus Erbbau-rechten                                              | 34.246,47             | 33.300              | 30.500              | 0                    | 31.000               | 31.500               | 32.000               |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 1.670,32              | 2.500               | 1.000               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011301.648802 Erstattung für Beschädigungen                                           | 540,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011301.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011301.648816 Erstattung Vermessungskosten                                            | 1.130,32              | 2.500               | 1.000               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 358,90                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 011301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 358,90                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 011301.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 282,78                | 100                 | 50                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011301.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich                          | 178,39                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011301.661802 Zinsen aus Grundkaufgeldhypotheken                                      | 104,39                | 100                 | 50                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>82.669,34</b>      | <b>80.350</b>       | <b>60.200</b>       | <b>0</b>             | <b>59.650</b>        | <b>60.150</b>        | <b>60.650</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                          | 136.791,88            | 147.700             | 153.000             | 0                    | 154.650              | 156.300              | 157.950              |
|                                   | 011301.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 105.901,98            | 113.850             | 118.000             | 0                    | 119.200              | 120.400              | 121.600              |
|                                   | 011301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 9.012,70              | 9.750               | 10.050              | 0                    | 10.150               | 10.250               | 10.350               |
|                                   | 011301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 20.985,24             | 23.100              | 23.900              | 0                    | 24.150               | 24.400               | 24.650               |
|                                   | 011301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 891,96                | 1.000               | 1.050               | 0                    | 1.150                | 1.250                | 1.350                |
|                                   | 011301.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011301.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 89.764,07             | 86.650              | 93.850              | 0                    | 92.850               | 82.900               | 81.900               |
|                                   | 011301.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 15.130,21             | 5.000               | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |

## Produkt 011301 Grundstücksmanagement

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 011301.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011301.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011301.722112 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. EB SBB FD 80                             | 0,00                  | 50                  | 2.300               | 0                    | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
|                                   | 011301.722113 Unterhaltung der Grünanlagen                                                         | 521,63                | 3.000               | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 011301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 363,67                | 400                 | 350                 | 0                    | 350                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 011301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB                   | 31.712,95             | 30.900              | 30.900              | 0                    | 30.900               | 30.900               | 30.900               |
|                                   | 011301.724111 Steuern und Abgaben (FD 80)                                                          | 36.697,69             | 37.000              | 37.000              | 0                    | 36.000               | 36.000               | 35.000               |
|                                   | 011301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00                  | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 011301.728001 Werbung Baugebiete                                                                   | 5.172,17              | 5.000               | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 011301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                    | 165,75                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 011301.729130 Dynamische Tiefenverdichtung                                                         | 0,00                  | 5.000               | 10.000              | 0                    | 10.000               | 0                    | 0                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 33.560,78             | 10.050              | 10.100              | 0                    | 9.550                | 10.200               | 9.400                |
|                                   | 011301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00                  | 0                   | 300                 | 0                    | 350                  | 300                  | 0                    |
|                                   | 011301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 791,50                | 700                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 011301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                          | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 011301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 11,40                 | 650                 | 650                 | 0                    | 650                  | 650                  | 650                  |
|                                   | 011301.742200 Mieten und Pachten                                                                   | 1.113,71              | 1.200               | 1.200               | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 011301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 580,29                | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 011301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 26.797,73             | 2.450               | 2.500               | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                                   | 011301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters                                   | 45,91                 | 700                 | 100                 | 0                    | 100                  | 700                  | 100                  |
|                                   | 011301.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 011301.743126 Portogebühren                                                                        | 859,98                | 800                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 011301.743127 Papierbedarf                                                                         | 0,00                  | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 011301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 011301.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011301.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                    | 2.521,26              | 2.500               | 2.700               | 0                    | 2.800                | 2.900                | 3.000                |
|                                   | 011301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 839,00                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>260.116,73</b>     | <b>244.400</b>      | <b>256.950</b>      | <b>0</b>             | <b>257.050</b>       | <b>249.400</b>       | <b>249.250</b>       |



# Produkt 011301 Grundstücksmanagement

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                               | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>    | <b>-177.447,39</b>    | <b>-164.050</b>     | <b>-196.750</b>     | <b>0</b>             | <b>-197.400</b>      | <b>-189.250</b>      | <b>-188.600</b>      |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 23.600,00             | 45.000              | 150.000             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                | 23.600,00             | 45.000              | 150.000             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                           | 1.249.422,84          | 1.380.000           | 888.800             | 0                    | 558.800              | 565.000              | 467.000              |
|                                   | 011301.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 430.446,50            | 610.000             | 250.000             | 0                    | 50.000               | 70.000               | 10.000               |
|                                   | 011301.682101 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken im B-Plan 33             | 32.300,16             | 70.000              | 28.800              | 0                    | 28.800               | 0                    | 0                    |
|                                   | 011301.682102 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 10.3                  | 0,00                  | 80.000              | 80.000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011301.682103 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil B           | 66.596,48             | 100.000             | 90.000              | 0                    | 75.000               | 75.000               | 80.000               |
|                                   | 011301.682104 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken B-Plan 63                | 711.248,50            | 350.000             | 300.000             | 0                    | 250.000              | 250.000              | 250.000              |
|                                   | 011301.682105 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 57 A                  | 0,00                  | 150.000             | 100.000             | 0                    | 60.000               | 75.000               | 32.000               |
|                                   | 011301.682106 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 15                    | 8.831,20              | 20.000              | 20.000              | 0                    | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                   | 011301.682109 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken Obere Brede / Tutenbrock | 0,00                  | 0                   | 20.000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011301.682110 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG VE 9                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 75.000               | 75.000               | 75.000               |
|                                   | 011301.682111 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG N67 Teil A          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011301.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 843,64                | 850                 | 850                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011301.686801 Tilgung von Grundkaufgeldhypotheken                             | 843,64                | 850                 | 850                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                         | <b>1.273.866,48</b>   | <b>1.425.850</b>    | <b>1.039.650</b>    | <b>0</b>             | <b>558.800</b>       | <b>565.000</b>       | <b>467.000</b>       |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *                                | 409.362,89            | 1.159.750           | 555.950             | 0                    | 107.200              | 108.500              | 659.900              |
|                                   | 011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | 380.042,07            | 1.130.000           | 525.000             | 0                    | 75.000               | 75.000               | 625.000              |
|                                   | 011301.782101 Verrentete Ansprüche aus Grundstücksgeschäften                  | 732,05                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011301.782102 Verrenteter Anspruch aus Erwerb Weststraße                      | 28.588,77             | 29.750              | 30.950              | 0                    | 32.200               | 33.500               | 34.900               |
| 8.                                | für Baumaßnahmen *                                                            | 0,00                  | 0                   | 10.000              | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 011301.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                          | 0,00                  | 0                   | 10.000              | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                 | 245,52                | 900                 | 700                 | 0                    | 700                  | 700                  | 700                  |
|                                   | 011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                  | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                         | 245,52                | 400                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 011301 Grundstücksmanagement**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                            | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                            | <b>1</b>                       | <b>2</b>                     | <b>3</b>                     | <b>4</b>                      | <b>5</b>                      | <b>6</b>                      | <b>7</b>                      |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 011301.786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>13.</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>409.608,41</b>              | <b>1.160.650</b>             | <b>566.650</b>               | <b>0</b>                      | <b>108.900</b>                | <b>110.200</b>                | <b>661.600</b>                |
| <b>14.</b>                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>        | <b>864.258,07</b>              | <b>265.200</b>               | <b>473.000</b>               | <b>0</b>                      | <b>449.900</b>                | <b>454.800</b>                | <b>-194.600</b>               |

# Produkt 011301 Grundstücksmanagement

## Teilfinanzplan B

| <b>Übersicht</b><br><b>Investitionsmaßnahmen</b>                                | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                 | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>0043 Umlegung Obere Brede /<br/>Tuttenbrock</b>                              |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011301.782100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>0062 Grunderwerb und Ne-<br/>benkosten</b>                                   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011301.782100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 011301.782100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden | 319.466,40                     | 400.000                      | 50.000                       | 0                                                        | 50.000                        | 50.000                        | 50.000                        | 0,00                                                 | 1.019.466,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>-319.466,40</b>             | <b>-400.000</b>              | <b>-50.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-50.000</b>                | <b>-50.000</b>                | <b>-50.000</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.019.466,00</b>     |
| <b>0063 Verrentete Ansprüche<br/>aus Grundstücksgeschäften</b>                  |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011301.782101 Verrentete<br>Ansprüche aus Grundstücksg-<br>eschäften            | 8.784,05                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 17.600,00                |
| 011301.782102 Verrenteter<br>Anspruch aus Erwerb West-<br>straße                | 27.489,24                      | 29.750                       | 30.950                       | 0                                                        | 32.200                        | 33.500                        | 34.900                        | 0,00                                                 | 217.400,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>-36.273,29</b>              | <b>-29.750</b>               | <b>-30.950</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-32.200</b>                | <b>-33.500</b>                | <b>-34.900</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>-235.000,00</b>       |
| <b>0070 Grundkaufgeldhypothe-<br/>ken (Restkaufgelder)</b>                      |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011301.686801 Tilgung von<br>Grundkaufgeldhypothesen                            | 0,00                           | 850                          | 850                          | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 4.600,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>850</b>                   | <b>850</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>4.600,00</b>          |
| <b>0096 Neugestaltung städt.<br/>Gärten "Hirschgraben" u.a.</b>                 |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011301.785300 Auszahlungen<br>für sonstige Baumaßnahmen                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 011301.785300 Auszahlungen<br>für sonstige Baumaßnahmen                         | 1.177,17                       | 0                            | 10.000                       | 0                                                        | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         | 0,00                                                 | 16.342,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>-1.177,17</b>               | <b>0</b>                     | <b>-10.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-16.342,00</b>        |
| <b>0107 Gebäude an der WLE<br/>(Busbahnhof)</b>                                 |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011301.782100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>1001 Grunderwerb Straßen-<br/>und Bürgersteigflächen</b>                     |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011301.782100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden | 2.959,61                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 011301.782100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden | 37.157,00                      | 85.000                       | 25.000                       | 0                                                        | 25.000                        | 25.000                        | 25.000                        | 0,00                                                 | 310.000,00               |

## Produkt 011301 Grundstücksmanagement

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                  |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>-40.116,61</b>     | <b>-85.000</b>      | <b>-25.000</b>      | <b>0</b>                                     | <b>-25.000</b>       | <b>-25.000</b>       | <b>-25.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>-310.000,00</b> |
| <b>1049 Grunderwerb Radwege<br/>B 61 / Stromberger Straße</b>                   |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 011301.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                             | 0,00                  | 45.000              | 30.000              | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 186.400,00         |
| 011301.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 011301.782100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden | 0,00                  | 45.000              | 30.000              | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 115.000,00         |
| 011301.782100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>71.400,00</b>   |
| <b>1055 Grunderwerb Radweg B<br/>475, Mühlenweg</b>                             |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 011301.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                             | 0,00                  | 0                   | 60.000              | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 60.000,00          |
| 011301.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 011301.782100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden | 0,00                  | 0                   | 60.000              | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 60.000,00          |
| 011301.782100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        |
| <b>1056 Grunderwerb Radweg B<br/>61, Hammer Straße</b>                          |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 011301.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                             | 0,00                  | 0                   | 60.000              | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 60.000,00          |
| 011301.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 011301.782100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden | 0,00                  | 0                   | 60.000              | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 60.000,00          |
| 011301.782100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        |
| <b>00010010 BuG -<br/>Grundstücksmanagement- &gt;<br/>410 EUR</b>               |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 011301.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                 | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                                            | 500                  | 500                  | 500                  | 3.000,00                                  | 2.500,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>-500</b>         | <b>-500</b>         | <b>0</b>                                     | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-3.000,00</b>                          | <b>-2.500,00</b>   |
| <b>00020010 BuG -<br/>Grundstücksmanagement- 60<br/>EUR bis 410 EUR</b>         |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 011301.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                        | 0,00                  | 400                 | 200                 | 0                                            | 200                  | 200                  | 200                  | 0,00                                      | 1.046,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>-400</b>         | <b>-200</b>         | <b>0</b>                                     | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>-1.046,00</b>   |

## Produkt 011301 Grundstücksmanagement

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                              | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                         | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00590003 Grunderwerb Bus-<br/>bahnhof, WLE (Bahnhof,<br/>Parkplatz)</b>              |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011301.782100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 011301.782100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden         | 0,00                           | 300.000                      | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 300.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>                    | <b>-300.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-300.000,00</b>       |
| <b>10030002 Dynamische Tie-<br/>fenverdichtung BG 33 Elisa-<br/>beth-Selbert-Straße</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011301.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 011301.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 15.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-15.000,00</b>        |
| <b>10230007 Grunderwerb Obere<br/>Brede / Tutenbrock</b>                                |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011301.782100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 011301.782100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden         | 220.767,26                     | 300.000                      | 300.000                      | 0                                                        | 0                             | 0                             | 550.000                       | 0,00                                                 | 1.670.000,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>-220.767,26</b>             | <b>-300.000</b>              | <b>-300.000</b>              | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>-550.000</b>               | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.670.000,00</b>     |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                            | <b>-617.800,73</b>             | <b>-1.114.800</b>            | <b>-415.800</b>              | <b>0</b>                                                 | <b>-108.900</b>               | <b>-110.200</b>               | <b>-661.600</b>               | <b>-3.000,00</b>                                     | <b>-3.493.354,00</b>     |

### Erläuterungen zu 7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

011301 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
Zu Investitionsnummer 1001  
Grunderwerb Straßen- und Bürgersteigflächen

Südring  
Alleestraße/Sternstraße  
Obere Nordstraße  
Hans-Böckler-Straße  
allgemein

### Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

011301 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  
zu Investitionsnummer 0096  
Neugestaltung städtischer Gärten "Rüenkolk"

Rüenkolk / Werse, östlicher Teil, Richtung Dalmerweg

|                 |                       |                                   |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich: | 01                    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe:  | 0113                  | Grundstücks- u. Gebäudemanagement |
| Produkt:        | 011305                | Zentrale Gebäudewirtschaft        |
| Verantwortlich: | FD 65, Herr Meier, W. |                                   |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Entwurf, Neu-, Erweiterungs-, Um- und Anbauten sowie Abbruch eigener Hochbauten incl. Wahrnehmung Bauherrenfunktion

Anmietung, Vermietung und Verpachtung von Gebäuden, zentrale Energiebeschaffung u. -bewirtschaftung, Objektverwaltung incl. Reinigung, Schul-Hausmeisterdienste, Betriebskostenabrechnungen

Wartungen, Sanierungen, Instandsetzungen u. Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen incl. der technischen Anlagen

##### **Ziele**

Bereitstellung, Funktionserhalt u. Erhaltung der Vermögenswerte

##### **Maßnahmen**

Wirtschaftlicher Einsatz der Ressourcen / Finanzmittel

# Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                          | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                     | 19.927,00             | 56.200              | 38.000              | 38.000               | 38.000               | 38.000               |
|                            | 011305.414117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II                                                                       | 19.927,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.414119 Zuw. Land für den Abriss von Gebäuden                                                                      | 0,00                  | 18.200              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                 | 0,00                  | 38.000              | 38.000              | 38.000               | 38.000               | 38.000               |
|                            | 011305.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                | 928,50                | 300                 | 300                 | 350                  | 350                  | 350                  |
|                            | 011305.431100 Verwaltungsgebühren                                                                                        | 928,50                | 300                 | 300                 | 350                  | 350                  | 350                  |
|                            | 011305.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 260.303,69            | 219.800             | 219.650             | 219.850              | 220.100              | 220.300              |
|                            | 011305.441100 Mieten und Pachten                                                                                         | 252.807,32            | 215.000             | 215.000             | 215.000              | 215.000              | 215.000              |
|                            | 011305.441101 Erstattung von Energiekosten                                                                               | 7.496,37              | 4.800               | 4.650               | 4.850                | 5.100                | 5.300                |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                   | 57.140,95             | 113.700             | 109.000             | 109.000              | 109.000              | 109.000              |
|                            | 011305.448202 Erstattung von Kosten für Grundbesitzabgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 36.937,56             | 58.700              | 54.000              | 54.000               | 54.000               | 54.000               |
|                            | 011305.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.448703 Erstattung Heizenergiekosten                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.448704 Erstattung Kosten für Wasserverbrauch                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.448705 Erstattung Kosten für Stromverbrauch                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.448707 Erstattung Miete und Nebenkosten                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden                                                       | 20.203,39             | 55.000              | 55.000              | 55.000               | 55.000               | 55.000               |
|                            | 011305.448810 Erstattung Personalaufwand                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                           | 2.636,38              | 0                   | 4.700               | 25.650               | 25.650               | 3.300                |
|                            | 011305.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstiger SoPo                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                                             | 2.376,61              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 011305.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit                     | 0,00                  | 0                   | 4.700               | 25.650               | 25.650               | 3.300                |
|                            | 011305.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                           | 244,14                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                       | 15,63                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 0,00                  | 35.000              | 6.450               | 4.100                | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0,00                  | 35.000              | 6.450               | 4.100                | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>340.936,52</b>     | <b>425.000</b>      | <b>378.100</b>      | <b>396.950</b>       | <b>393.100</b>       | <b>370.950</b>       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                      | 529.438,77            | 550.850             | 579.150             | 585.000              | 590.950              | 596.900              |
|                            | 011305.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                     | 869,23                | 850                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
|                            | 011305.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                     | 413.840,47            | 416.750             | 452.150             | 456.650              | 461.200              | 465.800              |
|                            | 011305.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte               | 0,00                  | 16.300              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                      | 33.529,36             | 33.650              | 36.500              | 36.850               | 37.200               | 37.550               |
|                            | 011305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte           | 78.821,15             | 80.400              | 86.900              | 87.750               | 88.650               | 89.550               |
|                            | 011305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                     | 2.378,56              | 2.900               | 2.700               | 2.850                | 3.000                | 3.100                |
|                            | 011305.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                             | 4.092.322,30          | 4.289.850           | 4.044.650           | 4.560.700            | 4.693.850            | 4.724.600            |
|                            | 011305.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 456.168,29            | 986.850             | 500.000             | 1.000.000            | 1.083.250            | 1.062.450            |
|                            | 011305.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb SBB | 436.561,43            | 398.000             | 420.000             | 420.000              | 420.000              | 420.000              |
|                            | 011305.521102 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen                                            | 1.392,67              | 6.600               | 6.300               | 6.500                | 6.700                | 6.900                |
|                            | 011305.521103 Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen                                             | 22.974,50             | 26.400              | 27.200              | 28.000               | 28.800               | 29.600               |
|                            | 011305.521104 Hausmeisterbedarf                                                             | 162,48                | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 011305.521109 Abbruch von Gebäuden                                                          | 0,00                  | 43.400              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.521119 Erstellung v. Energieausweisen                                                | 0,00                  | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 0                    |
|                            | 011305.521127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II                                  | 22.485,83             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 9.395,11              | 10.000              | 10.000              | 10.300               | 10.600               | 10.900               |
|                            | 011305.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                    | 1.090,22              | 1.200               | 2.100               | 2.200                | 2.200                | 2.300                |
|                            | 011305.524102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen                                  | 984,82                | 2.300               | 2.050               | 2.100                | 2.200                | 2.300                |
|                            | 011305.524103 Steuern und Abgaben                                                           | 296.409,35            | 312.800             | 341.900             | 352.000              | 362.800              | 373.700              |
|                            | 011305.524105 Heizenergiekosten                                                             | 1.111.178,01          | 979.250             | 1.006.400           | 1.016.500            | 1.026.650            | 1.036.900            |
|                            | 011305.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten                                            | 1.014.110,42          | 794.150             | 867.300             | 842.000              | 867.300              | 893.350              |
|                            | 011305.524107 Wasserverbrauch                                                               | 41.890,63             | 43.400              | 43.750              | 44.200               | 44.650               | 45.100               |
|                            | 011305.524109 Stromverbrauch                                                                | 633.791,50            | 575.200             | 699.550             | 725.700              | 747.500              | 769.900              |
|                            | 011305.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                        | 0,00                  | 0                   | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 011305.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB                                           | 2.380,37              | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |



**Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 011305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 2.794,27              | 2.000               | 1.100               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                            | 011305.528044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen                       | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 011305.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                | 11.309,77             | 41.300              | 42.000              | 42.000               | 42.000               | 42.000               |
|                            | 011305.529102 Kosten f. Umstellung Pavillion                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.529104 Digitale Planerfassung                                                           | 27.242,63             | 40.000              | 40.000              | 40.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 011305.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 0,00                  | 0                   | 7.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 150,14                | 56.500              | 65.950              | 66.550               | 67.200               | 67.200               |
|                            | 011305.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 56.500              | 65.950              | 66.550               | 67.200               | 67.200               |
|                            | 011305.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 150,14                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.531821 Zuschüsse für laufende Zwecke (Bahnhof)                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 86.191,72             | 116.550             | 95.100              | 94.700               | 95.400               | 88.200               |
|                            | 011305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 500                 | 0                    | 600                  | 0                    |
|                            | 011305.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 1.034,65              | 5.300               | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 3.300                |
|                            | 011305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                      | 37,10                 | 150                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 011305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 1.425,33              | 1.250               | 1.250               | 1.250                | 1.250                | 1.250                |
|                            | 011305.542200 Mieten und Pachten                                                               | 16.863,99             | 17.500              | 17.500              | 17.500               | 17.500               | 17.500               |
|                            | 011305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 1.547,44              | 1.250               | 1.250               | 1.250                | 1.250                | 1.250                |
|                            | 011305.542204 Miete für Uhrenanlagen                                                           | 1.118,84              | 600                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 4.602,32              | 28.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.543100 Geschäftsaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 329,64                | 2.800               | 2.800               | 2.800                | 2.800                | 2.800                |
|                            | 011305.543103 Bekanntmachungen                                                                 | 474,90                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 011305.543115 Kommunikationsgebühren                                                           | 0,00                  | 0                   | 1.800               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                            | 011305.543126 Portogebühren                                                                    | 2.293,29              | 2.150               | 2.150               | 2.150                | 2.150                | 2.150                |
|                            | 011305.543127 Papierbedarf                                                                     | 491,18                | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 011305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 0,00                  | 500                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 011305.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                         | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 011305.544106 Kosten für Versicherungsschäden                                                  | 54.712,41             | 55.000              | 55.000              | 55.000               | 55.000               | 55.000               |
|                            | 011305.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 011305.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>4.708.102,93</b>   | <b>5.013.750</b>    | <b>4.784.850</b>    | <b>5.306.950</b>     | <b>5.447.400</b>     | <b>5.476.900</b>     |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-4.367.166,41</b>  | <b>-4.588.750</b>   | <b>-4.406.750</b>   | <b>-4.910.000</b>    | <b>-5.054.300</b>    | <b>-5.105.950</b>    |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-4.367.166,41</b>  | <b>-4.588.750</b>   | <b>-4.406.750</b>   | <b>-4.910.000</b>    | <b>-5.054.300</b>    | <b>-5.105.950</b>    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.591100 Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.367.166,41</b>  | <b>-4.588.750</b>   | <b>-4.406.750</b>   | <b>-4.910.000</b>    | <b>-5.054.300</b>    | <b>-5.105.950</b>    |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 2.619.950           | 1.835.700           | 1.879.450            | 1.927.600            | 1.977.950            |
|                            | 011305.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 2.619.950           | 1.835.700           | 1.879.450            | 1.927.600            | 1.977.950            |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 13.850              | 7.350               | 7.350                | 7.350                | 7.350                |
|                            | 011305.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 011305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 13.850              | 7.350               | 7.350                | 7.350                | 7.350                |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-4.367.166,41</b>  | <b>-1.982.650</b>   | <b>-2.578.400</b>   | <b>-3.037.900</b>    | <b>-3.134.050</b>    | <b>-3.135.350</b>    |

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

011305 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufschaltungsverträge für Notruf und Feuermeldungen sind ab 2011 diesem Produktkonto zugeordnet (bis 2010: 011305.521100)

011305 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Abwasserdichtheitsprüfungen an diversen städtischen Gebäuden

7.000 €

**Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                                 | 19.927,00             | 18.200              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.614117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II                                                                     | 19.927,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.614119 Zuw. Land für den Abriss von Gebäuden                                                                    | 0,00                  | 18.200              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                          | 928,50                | 300                 | 300                 | 0                    | 350                  | 350                  | 350                  |
|                                   | 011305.631100 Verwaltungsgebühren                                                                                      | 928,50                | 300                 | 300                 | 0                    | 350                  | 350                  | 350                  |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                               | 223.119,83            | 219.800             | 219.650             | 0                    | 219.850              | 220.100              | 220.300              |
|                                   | 011305.641100 Mieten und Pachten                                                                                       | 215.623,97            | 215.000             | 215.000             | 0                    | 215.000              | 215.000              | 215.000              |
|                                   | 011305.641101 Erstattung von Energiekosten                                                                             | 7.495,86              | 4.800               | 4.650               | 0                    | 4.850                | 5.100                | 5.300                |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                                | 71.655,55             | 113.700             | 109.000             | 0                    | 109.000              | 109.000              | 109.000              |
|                                   | 011305.648202 Erstattung von Kosten für Grundbesitzabgaben                                                             | 251,51                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 35.718,56             | 58.700              | 54.000              | 0                    | 54.000               | 54.000               | 54.000               |
|                                   | 011305.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.648703 Erstattung Heizenergiekosten                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.648704 Erstattung Kosten für Wasserverbrauch                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.648705 Erstattung Kosten für Stromverbrauch                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.648707 Erstattung Miete und Nebenkosten                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.648803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden                                                     | 35.685,48             | 55.000              | 55.000              | 0                    | 55.000               | 55.000               | 55.000               |
|                                   | 011305.648810 Erstattung Personalaufwand                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                    | 244,14                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 244,14                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                                  | <b>315.875,02</b>     | <b>352.000</b>      | <b>328.950</b>      | <b>0</b>             | <b>329.200</b>       | <b>329.450</b>       | <b>329.650</b>       |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                                           | 529.441,46            | 534.550             | 579.150             | 0                    | 585.000              | 590.950              | 596.900              |
|                                   | 011305.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                                      | 871,92                | 850                 | 900                 | 0                    | 900                  | 900                  | 900                  |
|                                   | 011305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                                      | 413.840,47            | 416.750             | 452.150             | 0                    | 456.650              | 461.200              | 465.800              |
|                                   | 011305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                                 | 33.529,36             | 33.650              | 36.500              | 0                    | 36.850               | 37.200               | 37.550               |

# Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 011305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 78.821,15             | 80.400              | 86.900              | 0                    | 87.750               | 88.650               | 89.550               |
|                                   | 011305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 2.378,56              | 2.900               | 2.700               | 0                    | 2.850                | 3.000                | 3.100                |
|                                   | 011305.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungsen                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 4.087.280,88          | 4.667.950           | 5.543.450           | 0                    | 4.560.700            | 4.693.850            | 4.724.600            |
|                                   | 011305.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 443.113,42            | 986.850             | 500.000             | 0                    | 1.000.000            | 1.083.250            | 1.062.450            |
|                                   | 011305.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb            | 405.808,03            | 398.000             | 420.000             | 0                    | 420.000              | 420.000              | 420.000              |
|                                   | 011305.721102 Laufende Unterhaltung der Uhrenanlagen                                               | 1.392,67              | 6.600               | 6.300               | 0                    | 6.500                | 6.700                | 6.900                |
|                                   | 011305.721103 Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen                                                    | 22.974,50             | 26.400              | 27.200              | 0                    | 28.000               | 28.800               | 29.600               |
|                                   | 011305.721104 Hausmeisterbedarf                                                                    | 162,48                | 5.000               | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 011305.721109 Abbruch von Gebäuden                                                                 | 0,00                  | 43.400              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.721119 Erstellung v. Energieausweisen                                                       | 0,00                  | 20.000              | 20.000              | 0                    | 20.000               | 20.000               | 0                    |
|                                   | 011305.721123 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen                                       | 241.205,35            | 378.100             | 1.498.800           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.721125 Auszahlung von Rückstellungen für den Abbruch von Gebäuden                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.721127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II                                         | 22.485,83             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 7.179,04              | 10.000              | 10.000              | 0                    | 10.300               | 10.600               | 10.900               |
|                                   | 011305.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 1.090,22              | 1.200               | 2.100               | 0                    | 2.200                | 2.200                | 2.300                |
|                                   | 011305.724102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen                                         | 984,82                | 2.300               | 2.050               | 0                    | 2.100                | 2.200                | 2.300                |
|                                   | 011305.724103 Steuern und Abgaben                                                                  | 296.242,15            | 312.800             | 341.900             | 0                    | 352.000              | 362.800              | 373.700              |
|                                   | 011305.724105 Heizenergiekosten                                                                    | 934.713,00            | 979.250             | 1.006.400           | 0                    | 1.016.500            | 1.026.650            | 1.036.900            |
|                                   | 011305.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten                                                   | 998.737,03            | 794.150             | 867.300             | 0                    | 842.000              | 867.300              | 893.350              |
|                                   | 011305.724107 Wasserverbrauch                                                                      | 42.273,99             | 43.400              | 43.750              | 0                    | 44.200               | 44.650               | 45.100               |
|                                   | 011305.724109 Stromverbrauch                                                                       | 628.612,55            | 575.200             | 699.550             | 0                    | 725.700              | 747.500              | 769.900              |
|                                   | 011305.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                               | 0,00                  | 0                   | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 011305.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB                                                  | 1.784,37              | 1.500               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 011305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 2.604,41              | 2.000               | 1.100               | 0                    | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                                   | 011305.728044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen                           | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 011305.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                    | 11.169,77             | 41.300              | 42.000              | 0                    | 42.000               | 42.000               | 42.000               |
|                                   | 011305.729102 Kosten f. Umstellung Pavillon                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 011305.729104 Digitale Planerfassung                                                  | 24.747,25             | 40.000              | 40.000              | 0                    | 40.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                   | 011305.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00                  | 0                   | 7.000               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.731821 Zuschüsse für laufende Zwecke (Bahnhof)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 78.321,78             | 116.550             | 95.100              | 0                    | 94.700               | 95.400               | 88.200               |
|                                   | 011305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 0,00                  | 0                   | 500                 | 0                    | 0                    | 600                  | 0                    |
|                                   | 011305.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 1.040,87              | 5.300               | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 3.300                |
|                                   | 011305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 37,10                 | 150                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 011305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 1.425,33              | 1.250               | 1.250               | 0                    | 1.250                | 1.250                | 1.250                |
|                                   | 011305.742200 Mieten und Pachten                                                      | 17.204,72             | 17.500              | 17.500              | 0                    | 17.500               | 17.500               | 17.500               |
|                                   | 011305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 1.547,44              | 1.250               | 1.250               | 0                    | 1.250                | 1.250                | 1.250                |
|                                   | 011305.742204 Miete für Uhrenanlagen                                                  | 1.118,84              | 600                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 4.602,32              | 28.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 291,04                | 2.800               | 2.800               | 0                    | 2.800                | 2.800                | 2.800                |
|                                   | 011305.743103 Bekanntmachungen                                                        | 474,90                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 011305.743115 Kommunikationsgebühren                                                  | 0,00                  | 0                   | 1.800               | 0                    | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                                   | 011305.743126 Portogebühren                                                           | 2.293,29              | 2.150               | 2.150               | 0                    | 2.150                | 2.150                | 2.150                |
|                                   | 011305.743127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 700                 | 700                 | 0                    | 700                  | 700                  | 700                  |
|                                   | 011305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 0,00                  | 500                 | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 011305.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                       | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 011305.744106 Kosten für Versicherungsschäden                                         | 42.570,24             | 55.000              | 55.000              | 0                    | 55.000               | 55.000               | 55.000               |
|                                   | 011305.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                               | 4.455,06              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>4.695.044,12</b>   | <b>5.319.050</b>    | <b>6.217.700</b>    | <b>0</b>             | <b>5.240.400</b>     | <b>5.380.200</b>     | <b>5.409.700</b>     |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>           | <b>-4.379.169,10</b>  | <b>-4.967.050</b>   | <b>-5.888.750</b>   | <b>0</b>             | <b>-4.911.200</b>    | <b>-5.050.750</b>    | <b>-5.080.050</b>    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                  | 163.300             | 38.650              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.681000 Investitionszuwendungen vom Bund                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                        | 0,00                  | 163.300             | 38.650              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 011305.681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl.                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.685110 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                               | <b>0,00</b>           | <b>163.300</b>      | <b>38.650</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                                    | 33.778,25             | 181.400             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                             | 33.778,25             | 181.400             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                                     | 7.076,05              | 19.300              | 22.450              | 0                    | 4.450                | 4.450                | 4.450                |
|                                   | 011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                        | 0,00                  | 3.550               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                                  | 6.050,00              | 13.300              | 18.000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR                                                   | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                               | 1.026,05              | 650                 | 650                 | 0                    | 650                  | 650                  | 650                  |
|                                   | 011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR                                         | 0,00                  | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 011305.783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR                                         | 0,00                  | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                               | <b>40.854,30</b>      | <b>200.700</b>      | <b>22.450</b>       | <b>0</b>             | <b>4.450</b>         | <b>4.450</b>         | <b>4.450</b>         |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                  | <b>-40.854,30</b>     | <b>-37.400</b>      | <b>16.200</b>       | <b>0</b>             | <b>-4.450</b>        | <b>-4.450</b>        | <b>-4.450</b>        |

**Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                           | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>0060 Hochbaumaßnahmen<br/>städt. Mietwohngebäude</b>                                   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011305.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>0106 Schutzhütte Bildstock<br/>Alter Hammweg</b>                                       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011305.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00010023 BuG -Zentrale Ge-<br/>bäudewirtschaft- &gt; 410 EUR</b>                       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011305.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                           | 0,00                           | 3.500                        | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>-3.500</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00010068 BUG -Zentrale<br/>Gebäudewirtschaft- Haus-<br/>meister &gt; 410 EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011305.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                           | 0,00                           | 50                           | 2.000                        | 0                                                        | 2.000                         | 2.000                         | 2.000                         | 0,00                                                 | 18.300,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>-50</b>                   | <b>-2.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-18.300,00</b>        |
| <b>00020023 BuG -Zentrale Ge-<br/>bäudewirtschaft- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b>             |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011305.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00020061 BUG -Zentrale<br/>Gebäudewirtschaft- Haus-<br/>meister 60 EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011305.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                  | 924,43                         | 650                          | 650                          | 0                                                        | 650                           | 650                           | 650                           | 0,00                                                 | 4.550,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>-924,43</b>                 | <b>-650</b>                  | <b>-650</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-650</b>                   | <b>-650</b>                   | <b>-650</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.550,00</b>         |
| <b>00050001 Hochbau sonstige<br/>Dienstgebäude u.a. -Rathaus<br/>Beckum-</b>              |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011305.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00050002 Hochbau sonstige<br/>Dienstgebäude u.a. -Rathaus<br/>Neubeckum-</b>           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 011305.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |

## Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                  |
| <b>00050012 Sonnenschutz<br/>Rathaus Beckum</b>                                                    |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 011305.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 011305.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 85.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-85.000,00</b>  |
| <b>00050014 Hochbau Kinder-<br/>garten Hellbach</b>                                                |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 011305.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 011305.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                                | 0,00                  | 163.300             | 38.650              | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 38.650,00          |
| 011305.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 011305.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                                      | 0,00                  | 181.400             | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 181.400,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>-18.100</b>      | <b>38.650</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-142.750,00</b> |
| <b>00110030 Fahrzeuge -<br/>Gebäudewirtschaft- Haus-<br/>meister &gt; 410 EUR</b>                  |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 011305.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR                                              | 0,00                  | 13.300              | 18.000              | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 23.150,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>-13.300</b>      | <b>-18.000</b>      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-23.150,00</b>  |
| <b>00120005 Fahrzeuge -<br/>Gebäudewirtschaft- Haus-<br/>meister 60 EUR bis 410 EUR</b>            |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 011305.783202 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge 60 EUR bis 410<br>EUR                                  | 0,00                  | 400                 | 400                 | 0                                            | 400                  | 400                  | 400                  | 0,00                                      | 2.400,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>-400</b>         | <b>-400</b>         | <b>0</b>                                     | <b>-400</b>          | <b>-400</b>          | <b>-400</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>-2.400,00</b>   |
| <b>00140001 Maschinen -<br/>Zentrale Gebäudewirtschaft-<br/>Hausmeister &gt; 410 EUR</b>           |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 011305.783105 Auszahlungen<br>f. Maschinen > 410 EUR                                               | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                                            | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 0,00                                      | 7.350,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>       | <b>0</b>                                     | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>-7.350,00</b>   |
| <b>00150001 Maschinen -<br/>Zentrale Gebäudewirtschaft-<br/>Hausmeister 60 EUR bis 410<br/>EUR</b> |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 011305.783205 Auszahlungen<br>für Maschinen 60 EUR bis 410<br>EUR                                  | 0,00                  | 400                 | 400                 | 0                                            | 400                  | 400                  | 400                  | 0,00                                      | 2.800,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>-400</b>         | <b>-400</b>         | <b>0</b>                                     | <b>-400</b>          | <b>-400</b>          | <b>-400</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>-2.800,00</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                                       | <b>-924,43</b>        | <b>-37.400</b>      | <b>16.200</b>       | <b>0</b>                                     | <b>-4.450</b>        | <b>-4.450</b>        | <b>-4.450</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>-286.300,00</b> |



## Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

### Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011305 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR  
zu Investitionsnummer 0011.0030  
Fahrzeuge -Gebäudewirtschaft- Hausmeister

Beschaffung verschiedener Fahrzeuge aufgrund des Hausmeisterkonzeptes 2010

Schneefräse, Aufsitzarbeitsgerät, Schneeräumschilder, Reinigungsmaschine (Rathaus Neubeckum)

011305 783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR  
zu Investitionsnummer 0014.0001  
Maschinen -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR

Beschaffung von Maschinen für die Hausmeister an den Schulen

011305 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
Zu Investitionsnummer 0002.0061  
BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung  
für die Hausmeister an den Schulen

011305 783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR  
zu Investitionsnummer 0012.0005  
Fahrzeuge -Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR

Ersatzbeschaffung und Zusatzausstattung

011305 783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR  
Zu Investitionsnummer 0015.0001  
Maschinen -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR

Beschaffung von Maschinen für die Hausmeister an Schulen

**Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

020501 Feuerwehr und Brandschutz

020505 Rettungsdienst und Krankentransport

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 862,22                | 117.550             | 119.450             | 126.950              | 131.050              | 131.050              |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 2.034.914,93          | 2.122.000           | 2.233.050           | 2.233.050            | 2.233.050            | 2.233.050            |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 3.972,00              | 5.100               | 5.100               | 5.100                | 5.100                | 5.100                |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 58.049,40             | 23.350              | 21.350              | 45.350               | 54.750               | 52.350               |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 137.427,23            | 104.500             | 116.250             | 132.350              | 135.350              | 115.050              |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>2.235.225,78</b>   | <b>2.372.500</b>    | <b>2.495.200</b>    | <b>2.542.800</b>     | <b>2.559.300</b>     | <b>2.536.600</b>     |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                    | 1.753.908,22          | 1.852.300           | 1.875.800           | 1.894.750            | 1.913.850            | 1.933.100            |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 415.545,87            | 484.500             | 490.800             | 514.050              | 508.050              | 526.500              |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 12.838,03             | 273.200             | 310.900             | 349.150              | 349.300              | 349.300              |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                    | 336.129,86            | 361.100             | 366.100             | 383.100              | 396.100              | 414.100              |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 498.941,17            | 451.650             | 507.500             | 522.250              | 511.400              | 526.600              |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>3.017.363,15</b>   | <b>3.422.750</b>    | <b>3.551.100</b>    | <b>3.663.300</b>     | <b>3.678.700</b>     | <b>3.749.600</b>     |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-782.137,37</b>    | <b>-1.050.250</b>   | <b>-1.055.900</b>   | <b>-1.120.500</b>    | <b>-1.119.400</b>    | <b>-1.213.000</b>    |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 405,56                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-405,56</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-782.542,93</b>    | <b>-1.050.250</b>   | <b>-1.055.900</b>   | <b>-1.120.500</b>    | <b>-1.119.400</b>    | <b>-1.213.000</b>    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-782.542,93</b>    | <b>-1.050.250</b>   | <b>-1.055.900</b>   | <b>-1.120.500</b>    | <b>-1.119.400</b>    | <b>-1.213.000</b>    |

**Nachrichtlich:**

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen

0 0 0 0

Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

132.700 135.350 138.250 141.300

**Finanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 212,10                | 10.000              | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 2.097.304,11          | 2.122.000           | 2.233.050           | 0                    | 2.233.050            | 2.233.050            | 2.233.050            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 4.363,63              | 5.100               | 5.100               | 0                    | 5.100                | 5.100                | 5.100                |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 68.216,29             | 23.350              | 21.350              | 0                    | 45.350               | 54.750               | 52.350               |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 116.282,44            | 104.200             | 114.450             | 0                    | 114.750              | 114.750              | 114.750              |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.286.378,57</b>   | <b>2.264.650</b>    | <b>2.383.950</b>    | <b>0</b>             | <b>2.408.250</b>     | <b>2.417.650</b>     | <b>2.415.250</b>     |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 1.754.426,60          | 1.848.300           | 1.875.800           | 0                    | 1.894.750            | 1.913.850            | 1.933.100            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 406.947,12            | 484.500             | 490.800             | 0                    | 514.050              | 508.050              | 526.500              |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 405,56                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 334.286,24            | 361.100             | 366.100             | 0                    | 383.100              | 396.100              | 414.100              |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 459.284,53            | 439.850             | 495.000             | 0                    | 509.750              | 498.900              | 512.300              |
| 16.                               | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.955.350,05</b>   | <b>3.133.750</b>    | <b>3.227.700</b>    | <b>0</b>             | <b>3.301.650</b>     | <b>3.316.900</b>     | <b>3.386.000</b>     |
| 17.                               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-668.971,48</b>    | <b>-869.100</b>     | <b>-843.750</b>     | <b>0</b>             | <b>-893.400</b>      | <b>-899.250</b>      | <b>-970.750</b>      |
| 18.                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 90.246,19             | 90.000              | 90.000              | 0                    | 90.000               | 90.000               | 90.000               |
| 19.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 12.405,00             | 150                 | 150                 | 0                    | 12.050               | 15.050               | 150                  |
| 20.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>102.651,19</b>     | <b>90.150</b>       | <b>90.150</b>       | <b>0</b>             | <b>102.050</b>       | <b>105.050</b>       | <b>90.150</b>        |
| 24.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 18.319,31             | 25.000              | 25.500              | 0                    | 26.000               | 26.500               | 27.000               |
| 26.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 387.333,19            | 353.700             | 342.100             | 220.000              | 447.100              | 651.000              | 423.700              |
| 27.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 29.                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 405.652,50            | 378.700             | 367.600             | 220.000              | 473.100              | 677.500              | 450.700              |
| 31.                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                                  | -303.001,31           | -288.550            | -277.450            | -220.000             | -371.050             | -572.450             | -360.550             |
| 32.                               | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                                | -971.972,79           | -1.157.650          | -1.121.200          | -220.000             | -1.264.450           | -1.471.700           | -1.331.300           |
| 33.                               | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34.                               | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                               | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)                  | -971.972,79           | -1.157.650          | -1.121.200          | -220.000             | -1.264.450           | -1.471.700           | -1.331.300           |
| 37.                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38.                               | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)                                                   | -971.972,79           | -1.157.650          | -1.121.200          | -220.000             | -1.264.450           | -1.471.700           | -1.331.300           |



|                        |                                  |                                             |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>02</b>                        | <b>Sicherheit u. Ordnung</b>                |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0201</b>                      | <b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>   |
| <b>Produkt:</b>        | <b>020101</b>                    | <b>Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 32, Herr Liekenbröcker</b> |                                             |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen einschl. Beratung und Vollzugsmaßnahmen

Ahndung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im allgemeinen Ordnungsrecht (z.B. Jugendschutz-, Gesundheitsschutzangelegenheiten, etc.)

An-, Um- und Abmeldungen von Gewerbebetrieben, Auskünfte aus dem Gewerberegister

Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Veranstaltungen

Überwachung erlaubnisfreier Gewerbe

Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren

Überwachung der Gaststätten, Gaststättenerlaubnisse

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Straßenverkehrsangelegenheiten

#### **Ziele**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Überwachung der Pflichten der Gewerbetreibenden aufgrund der Gewerbeordnung und sonstiger erwerbsrechtlicher Spezialvorschriften

#### **Maßnahmen**

Durchführung von Kontrollen

**Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                         | 212.963,20            | 270.050             | 290.050             | 290.050              | 290.050              | 290.050              |
|                            | 020101.431100 Verwaltungsgebühren                                                   | 49.097,32             | 55.000              | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                            | 020101.431101 Verwaltungsgebühren FD 33                                             | 163.865,88            | 215.000             | 240.000             | 240.000              | 240.000              | 240.000              |
|                            | 020101.431102 Gebühren für das Schiedsamt                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 020101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 020101.442100 Erträge aus Verkauf                                                   | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 020101.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                            | 21.340,79             | 15.150              | 17.150              | 17.150               | 17.150               | 17.150               |
|                            | 020101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                 | 1.580,00              | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 020101.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)       | 2.036,40              | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 020101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen    | 17.724,39             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.448810 Erstattung Personalaufwand                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.448817 Erträge aus Erstattungen für Ersatzvornahmen                          | 0,00                  | 13.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 123.205,80            | 104.050             | 114.350             | 114.650              | 114.650              | 114.650              |
|                            | 020101.456100 Bußgelder                                                             | 118.986,62            | 100.000             | 110.000             | 110.000              | 110.000              | 110.000              |
|                            | 020101.456101 Zwangsgelder                                                          | 427,60                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 020101.456102 Straf-, Buß- und Zwangsgelder                                         | 1.444,28              | 3.700               | 4.000               | 4.300                | 4.300                | 4.300                |
|                            | 020101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 31,46                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 020101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                               | 2.315,84              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                        | <b>357.509,79</b>     | <b>389.750</b>      | <b>422.050</b>      | <b>422.350</b>       | <b>422.350</b>       | <b>422.350</b>       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                              | 342.730,40            | 332.250             | 364.150             | 367.850              | 371.550              | 375.300              |

**Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 12.                        | 020101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                        | 103.984,04            | 99.700              | 102.000             | 103.000              | 104.050              | 105.100              |
|                            | 020101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                        | 186.448,59            | 180.850             | 203.900             | 205.950              | 208.000              | 210.100              |
|                            | 020101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 15.142,04             | 14.350              | 16.150              | 16.300               | 16.450               | 16.600               |
|                            | 020101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 35.966,45             | 35.900              | 40.700              | 41.100               | 41.500               | 41.900               |
|                            | 020101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 1.189,28              | 1.450               | 1.400               | 1.500                | 1.550                | 1.600                |
|                            | 020101.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                | 65.141,04             | 45.600              | 69.100              | 69.200               | 69.250               | 69.350               |
|                            | 020101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 866,01                | 700                 | 750                 | 800                  | 850                  | 900                  |
|                            | 020101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                 | 69,92                 | 250                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 176,40                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 020101.525501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) | 1.680,36              | 1.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                            | 020101.528046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)                                | 0,00                  | 0                   | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 020101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.528122 Projekt "Beckum die saubere Stadt"                                               | 262,40                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 020101.528123 Ratten und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen                                     | 480,25                | 2.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 020101.528124 Kosten der Ersatzvornahme                                                        | 14.527,57             | 6.000               | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 14.                        | 020101.528125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten                                         | 457,00                | 650                 | 350                 | 400                  | 400                  | 450                  |
|                            | 020101.528126 Kosten f. Versteigerungen                                                        | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 020101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                | 46.621,13             | 33.000              | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 7.968,89              | 3.200               | 3.250               | 3.250                | 500                  | 500                  |
|                            | 020101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 3.200               | 3.250               | 3.250                | 500                  | 500                  |
|                            | 020101.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | 020101.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 7.968,89              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Transferaufwendungen *                                                                       | 16.866,00             | 16.700              | 16.700              | 16.700               | 16.700               | 16.700               |
|                            | 020101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen             | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 020101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                 | 16.866,00             | 16.500              | 16.500              | 16.500               | 16.500               | 16.500               |
|                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 18.417,94             | 19.900              | 25.700              | 25.550               | 25.650               | 25.750               |
|                            | 020101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 307,00                | 400                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |                                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |



**Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 020101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                          | 0,00                  | 500                 | 500                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 020101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 3.053,31              | 2.700               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 020101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                    | 787,84                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 020101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 202,77                | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
|                            | 020101.542105 Aufwandsentschädigung für statistische Erhebungen                              | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 020101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                             | 2.321,16              | 1.550               | 1.550               | 1.550                | 1.550                | 1.550                |
|                            | 020101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 2.358,23              | 2.500               | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                            | 020101.542926 Kosten für Gutachten PSYCHKG                                                   | 769,24                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 020101.542927 Auslagenerstatt. Prozessgegner u. ä.                                           | 99,96                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 020101.542934 Zertifizierung "Beckum als Wohlfühl-Stadt"                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.543100 Geschäftsaufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 1.583,83              | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 020101.543103 Bekanntmachungen                                                               | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 020101.543126 Portogebühren                                                                  | 3.439,93              | 2.950               | 3.050               | 3.050                | 3.050                | 3.050                |
|                            | 020101.543127 Papierbedarf                                                                   | 736,78                | 900                 | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 020101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 1.447,26              | 1.450               | 1.550               | 1.550                | 1.550                | 1.550                |
|                            | 020101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 020101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 020101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 50,00                 | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>451.124,27</b>     | <b>417.650</b>      | <b>478.900</b>      | <b>482.550</b>       | <b>483.650</b>       | <b>487.600</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-93.614,48</b>     | <b>-27.900</b>      | <b>-56.850</b>      | <b>-60.200</b>       | <b>-61.300</b>       | <b>-65.250</b>       |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-93.614,48</b>     | <b>-27.900</b>      | <b>-56.850</b>      | <b>-60.200</b>       | <b>-61.300</b>       | <b>-65.250</b>       |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-93.614,48</b>     | <b>-27.900</b>      | <b>-56.850</b>      | <b>-60.200</b>       | <b>-61.300</b>       | <b>-65.250</b>       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 18.950              | 16.950              | 17.150               | 17.350               | 17.600               |
|                            | 020101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 7.600               | 5.600               | 5.800                | 6.000                | 6.250                |
|                            | 020101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 11.350              | 11.350              | 11.350               | 11.350               | 11.350               |

## Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                  | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 29.                        | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -93.614,48            | -46.850             | -73.800             | -77.350              | -78.650              | -82.850              |

### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020101 431101 Verwaltungsgebühren FD 33

Mehreinnahmen bei Verwaltungsgebühren

Die Produktionskosten für die BPA wurden ab 1.11.2010 von 7,23 EUR auf 22,78 EUR erhöht, die Verwaltungsgebühren belaufen sich auf 22,80 EUR/unter 24 Jahre und 28,80 EUR über 24 Jahre. Die Gebührenbefreiung für den ersten Personalausweis entfällt.

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020101 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

Kostenerstattung Statistikaufgaben Land

Es ist noch nicht bekannt, ob und welche Statistiken 2012 durchgeführt werden und welche Erstattungsbeträge sich daraus ergeben

020101 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

20% der eingenommen Mittel aus Einbürgerungen werden vom Kreis Warendorf überwiesen

020101 448817 Erträge aus Erstattungen für Ersatzvornahmen

Ab 2011 sind die Kosten für die Ersatzvornahmen in diesem Produktkonto veranschlagt (bis 2010: 020101.448800).

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020101 528124 Kosten der Ersatzvornahme

Darin enthalten ist der Einsatz der Straßenkehrmaschine für Reinigung nach Unfällen sowie die Kosten für Lagerung von Räumungsgut aufgrund von Zwangsräumungen

020101 528126 Kosten f. Versteigerungen

Schätzung der Fundsachen, Einsatzkosten Amt für städt. Betriebe

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

020101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Erhöhung der Entschädigung für den Schäferhundverein

**Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 213.107,06            | 270.050             | 290.050             | 0                    | 290.050              | 290.050              | 290.050              |
|                                   | 020101.631100 Verwaltungsgebühren                                                     | 49.241,18             | 55.000              | 50.000              | 0                    | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                                   | 020101.631101 Verwaltungsgebühren FD 33                                               | 163.865,88            | 215.000             | 240.000             | 0                    | 240.000              | 240.000              | 240.000              |
|                                   | 020101.631102 Gebühren für das Schiedsamt                                             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 391,63                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 020101.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                | 391,63                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 020101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 22.350,63             | 15.150              | 17.150              | 0                    | 17.150               | 17.150               | 17.150               |
|                                   | 020101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                     | 1.580,00              | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 020101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                    | 2.036,40              | 2.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 020101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | 18.734,23             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020101.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020101.648817 Einzahlungen aus Erstattungen für Ersatzvornahmen                       | 0,00                  | 13.000              | 15.000              | 0                    | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 115.880,14            | 104.050             | 114.350             | 0                    | 114.650              | 114.650              | 114.650              |
|                                   | 020101.656100 Bußgelder                                                               | 114.074,20            | 100.000             | 110.000             | 0                    | 110.000              | 110.000              | 110.000              |
|                                   | 020101.656101 Zwangsgelder                                                            | 243,20                | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 020101.656102 Straf-, Buß- und Zwangsgelder                                           | 1.531,28              | 3.700               | 4.000               | 0                    | 4.300                | 4.300                | 4.300                |
|                                   | 020101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 31,46                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 020101.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>351.729,46</b>     | <b>389.750</b>      | <b>422.050</b>      | <b>0</b>             | <b>422.350</b>       | <b>422.350</b>       | <b>422.350</b>       |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                          | 343.176,58            | 332.250             | 364.150             | 0                    | 367.850              | 371.550              | 375.300              |
|                                   | 020101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 104.430,22            | 99.700              | 102.000             | 0                    | 103.000              | 104.050              | 105.100              |
|                                   | 020101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 186.448,59            | 180.850             | 203.900             | 0                    | 205.950              | 208.000              | 210.100              |
|                                   | 020101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 15.142,04             | 14.350              | 16.150              | 0                    | 16.300               | 16.450               | 16.600               |
|                                   | 020101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 35.966,45             | 35.900              | 40.700              | 0                    | 41.100               | 41.500               | 41.900               |
|                                   | 020101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 1.189,28              | 1.450               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.550                | 1.600                |
|                                   | 020101.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 11.                               | für Versorgungen                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020101.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 65.087,30             | 45.600              | 69.100              | 0                    | 69.200               | 69.250               | 69.350               |
|                                   | 020101.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 866,01                | 700                 | 750                 | 0                    | 800                  | 850                  | 900                  |
|                                   | 020101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                     | 69,00                 | 250                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 9,20                  | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 020101.725501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)     | 1.680,36              | 1.200               | 1.200               | 0                    | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                                   | 020101.728046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)                                    | 0,00                  | 0                   | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 020101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020101.728122 Projekt "Beckum die saubere Stadt"                                                   | 262,40                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 020101.728123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen                                        | 269,98                | 2.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 020101.728124 Kosten der Ersatzvornahme                                                            | 15.855,36             | 6.000               | 12.000              | 0                    | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                                   | 020101.728125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten                                             | 457,00                | 650                 | 350                 | 0                    | 400                  | 400                  | 450                  |
|                                   | 020101.728126 Kosten f. Versteigerungen                                                            | 0,00                  | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 020101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                    | 45.617,99             | 33.000              | 50.000              | 0                    | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                           | 16.866,00             | 16.700              | 16.700              | 0                    | 16.700               | 16.700               | 16.700               |
|                                   | 020101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                 | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 020101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                     | 16.866,00             | 16.500              | 16.500              | 0                    | 16.500               | 16.500               | 16.500               |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 17.711,14             | 19.900              | 25.700              | 0                    | 25.550               | 25.650               | 25.750               |
|                                   | 020101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 307,00                | 400                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 020101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 3.053,31              | 2.700               | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 020101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                          | 787,84                | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 020101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 202,77                | 900                 | 900                 | 0                    | 900                  | 900                  | 900                  |
|                                   | 020101.742105 Aufwandsentschädigung für statistische Erhebungen                                    | 0,00                  | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 020101.742200 Mieten und Pachten                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 2.321,16              | 1.550               | 1.550               | 0                    | 1.550                | 1.550                | 1.550                |
|                                   | 020101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 2.358,23              | 2.500               | 8.000               | 0                    | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                                   | 020101.742926 Kosten für Gutachten PSYCHKG                                                         | 769,24                | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 020101.742927 Auslagenerstatt. Prozessgegner u. ä.                                                 | 99,96                 | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |

**Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 020101.742934 Zertifizierung "Beckum als Wohlfühl-Stadt"                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020101.742935 Auszahlungen aus Rückstellungen für Prozesskosten, Anwaltshonorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020101.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                                         | 1.613,81              | 2.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 020101.743103 Bekanntmachungen                                                                                                | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 020101.743126 Portogebühren                                                                                                   | 3.439,93              | 2.950               | 3.050               | 0                    | 3.050                | 3.050                | 3.050                |
|                                   | 020101.743127 Papierbedarf                                                                                                    | 0,00                  | 900                 | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 020101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                                           | 1.447,26              | 1.450               | 1.550               | 0                    | 1.550                | 1.550                | 1.550                |
|                                   | 020101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                                               | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 020101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 020101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                                                | 50,00                 | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                                         | <b>442.841,02</b>     | <b>414.450</b>      | <b>475.650</b>      | <b>0</b>             | <b>479.300</b>       | <b>483.150</b>       | <b>487.100</b>       |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                     | <b>-91.111,56</b>     | <b>-24.700</b>      | <b>-53.600</b>      | <b>0</b>             | <b>-56.950</b>       | <b>-60.800</b>       | <b>-64.750</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                                                               | 0,00                  | 1.500               | 1.500               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                                                  | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                                         | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>1.500</b>        | <b>1.500</b>        | <b>0</b>             | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>       | <b>0</b>             | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        |

# Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

## Teilfinanzplan B

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|
|                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                |
| <b>00010013 BuG -Ordnungs-<br/>und Gewerbeangelegenhei-<br/>ten- &gt; 410 EUR</b>       |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 020101.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                         | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                                            | 500                  | 500                  | 500                  | 0,00                                      | 4.850,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>       | <b>0</b>                                     | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>-4.850,00</b> |
| <b>00020013 BuG -Ordnungs-<br/>und Gewerbeangelegenhei-<br/>ten- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 020101.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                | 1.022,43              | 500                 | 500                 | 0                                            | 500                  | 500                  | 500                  | 0,00                                      | 1.000,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>-1.022,43</b>      | <b>-500</b>         | <b>-500</b>         | <b>0</b>                                     | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>-1.000,00</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                            | <b>-1.022,43</b>      | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>       | <b>0</b>                                     | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>-5.850,00</b> |

### Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
zu Investitionsnummer 0002.0013  
BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten - 60 EUR bis 410 EUR  
  
Ersatzbeschaffungen, Ausrüstung für den Außendienst des FD 32



|                 |                           |                                     |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich: | 02                        | Sicherheit u. Ordnung               |
| Produktgruppe:  | 0201                      | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten  |
| Produkt:        | 020105                    | Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte |
| Verantwortlich: | FD 32, Herr Liekenbröcker |                                     |

#### Produktinformationen

##### Produktbeschreibung

Sicherstellung des Betriebes der Wochenmärkte  
Ordnungsbehördliche Abwicklung und organisatorische Unterstützung beim Wochenmarkt  
Satzungsangelegenheiten  
Erstellung der Betriebskostenabrechnung und der Gebührenkalkulation  
Abrechnung der Standgebühren

##### Ziele

Durchführung der festgesetzten Märkte in Beckum und Neubeckum

##### Maßnahmen



# Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 73.890,60             | 78.000              | 78.000              | 78.000               | 78.000               | 78.000               |
|                            | 020105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 73.890,60             | 78.000              | 78.000              | 78.000               | 78.000               | 78.000               |
|                            | 020105.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 020105.441101 Erstattung von Energiekosten                                        | 0,00                  | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 020105.452101 Erstattung von Körperschaftsteuer                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 020105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>73.890,60</b>      | <b>78.650</b>       | <b>78.650</b>       | <b>78.650</b>        | <b>78.650</b>        | <b>78.650</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 21.453,64             | 21.650              | 22.450              | 22.700               | 22.950               | 23.200               |
|                            | 020105.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 4.497,75              | 4.700               | 4.800               | 4.850                | 4.900                | 4.950                |
|                            | 020105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 13.339,29             | 13.300              | 13.800              | 13.950               | 14.100               | 14.250               |
|                            | 020105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 1.045,44              | 1.050               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 020105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.571,16              | 2.600               | 2.750               | 2.800                | 2.850                | 2.900                |
|                            | 020105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | 020105.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 13.640,69             | 33.350              | 26.550              | 26.550               | 26.550               | 26.550               |
|                            | 020105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 2.943,96              | 7.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 020105.524103 Steuern und Abgaben                                               | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 020105.524105 Heizenergiekosten                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.524107 Wasserverbrauch                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.524109 Stromverbrauch                                                    | 0,00                  | 12.800              | 13.100              | 13.100               | 13.100               | 13.100               |
|                            | 020105.528104 Reinigung Wochenmarkt durch Unternehmer                           | 8.899,59              | 13.100              | 9.000               | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
| 14.                        | 020105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB | 1.797,14              | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                                    | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 020105.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 020105.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.571104 Abschreibungen GWG                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Transferaufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 14.566,55             | 22.500              | 21.850              | 21.950               | 22.050               | 22.100               |
|                            | 020105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | 020105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung       | 69,30                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 020105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                            | 34,62                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 0                    |
|                            | 020105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.543103 Bekanntmachungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.543126 Portogebühren                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.543127 Papierbedarf                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                          | 1.260,63              | 1.250               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
| 16.                        | 020105.544103 Nachzahl. Körperschaftssteuer                                     | 6.986,00              | 7.000               | 7.000               | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
|                            | 020105.544104 Gewerbesteuer                                                     | 6.216,00              | 6.300               | 6.300               | 6.300                | 6.300                | 6.300                |
|                            | 020105.544105 Kapitalertragssteuer                                              | 0,00                  | 7.800               | 7.000               | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
|                            | 020105.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.547301 Wertveränderungen Forderungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 020105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>49.660,88</b>      | <b>77.550</b>       | <b>70.900</b>       | <b>71.250</b>        | <b>71.600</b>        | <b>71.900</b>        |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>24.229,72</b>      | <b>1.100</b>        | <b>7.750</b>        | <b>7.400</b>         | <b>7.050</b>         | <b>6.750</b>         |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 405,56                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.559902 Zinsen für zu zahlende Körperschaftsteuer                                      | 405,56                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.559903 Zinsen für zu zahlende Gewerbesteuer                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>-405,56</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>23.824,16</b>      | <b>1.100</b>        | <b>7.750</b>        | <b>7.400</b>         | <b>7.050</b>         | <b>6.750</b>         |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>23.824,16</b>      | <b>1.100</b>        | <b>7.750</b>        | <b>7.400</b>         | <b>7.050</b>         | <b>6.750</b>         |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 300                 | 1.700               | 1.750                | 1.800                | 1.850                |
|                            | 020105.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 0                   | 1.400               | 1.450                | 1.500                | 1.550                |
|                            | 020105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>23.824,16</b>      | <b>800</b>          | <b>6.050</b>        | <b>5.650</b>         | <b>5.250</b>         | <b>4.900</b>         |

**Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 76.217,40             | 78.000              | 78.000              | 0                    | 78.000               | 78.000               | 78.000               |
|                                   | 020105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 76.217,40             | 78.000              | 78.000              | 0                    | 78.000               | 78.000               | 78.000               |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                  | 600                 | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 020105.641101 Erstattung von Energiekosten                                            | 0,00                  | 600                 | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020105.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 020105.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020105.652101 Erstattung von Körperschaftsteuer                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 020105.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>76.217,40</b>      | <b>78.650</b>       | <b>78.650</b>       | <b>0</b>             | <b>78.650</b>        | <b>78.650</b>        | <b>78.650</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                          | 21.476,74             | 21.650              | 22.450              | 0                    | 22.700               | 22.950               | 23.200               |
|                                   | 020105.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 4.520,85              | 4.700               | 4.800               | 0                    | 4.850                | 4.900                | 4.950                |
|                                   | 020105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 13.339,29             | 13.300              | 13.800              | 0                    | 13.950               | 14.100               | 14.250               |
|                                   | 020105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 1.045,44              | 1.050               | 1.100               | 0                    | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                   | 020105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 2.571,16              | 2.600               | 2.750               | 0                    | 2.800                | 2.850                | 2.900                |
|                                   | 020105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020105.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020105.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 12.830,61             | 33.350              | 26.550              | 0                    | 26.550               | 26.550               | 26.550               |
|                                   | 020105.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 2.133,88              | 7.000               | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                   | 020105.724103 Steuern und Abgaben                                                     | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 020105.724105 Heizenergiekosten                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020105.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020105.724107 Wasserverbrauch                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020105.724109 Stromverbrauch                                                          | 0,00                  | 12.800              | 13.100              | 0                    | 13.100               | 13.100               | 13.100               |

**Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 020105.728104 Reinigung Wochenmarkt durch Unternehmer                                 | 8.899,59              | 13.100              | 9.000               | 0                    | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
|                                   | 020105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB       | 1.797,14              | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 405,56                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020105.759902 Zinsen für zu zahlende Körperschaftssteuer                              | 405,56                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020105.759903 Zinsen für zu zahlende Gewerbesteuer                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 30.171,95             | 22.500              | 21.850              | 0                    | 21.950               | 22.050               | 22.100               |
|                                   | 020105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 69,30                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 020105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 34,62                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 0                    |
|                                   | 020105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020105.743103 Bekanntmachungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020105.743126 Portogebühren                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020105.743127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020105.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020105.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                       | 1.260,63              | 1.250               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 020105.744103 Nachzahl. Körperschaftssteuer                                           | 6.986,00              | 7.000               | 7.000               | 0                    | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
|                                   | 020105.744104 Gewerbesteuer                                                           | 6.216,00              | 6.300               | 6.300               | 0                    | 6.300                | 6.300                | 6.300                |
|                                   | 020105.744105 Kapitalertragssteuer                                                    | 0,00                  | 7.800               | 7.000               | 0                    | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
|                                   | 020105.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbli Art (BGA)    | 15.605,40             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 020105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>64.884,86</b>      | <b>77.500</b>       | <b>70.850</b>       | <b>0</b>             | <b>71.200</b>        | <b>71.550</b>        | <b>71.850</b>        |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>            | <b>11.332,54</b>      | <b>1.150</b>        | <b>7.800</b>        | <b>0</b>             | <b>7.450</b>         | <b>7.100</b>         | <b>6.800</b>         |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |

**Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 7.                                       | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                       | für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 0,00                           | 100                          | 100                          | 0                             | 100                           | 100                           | 100                           |
|                                          | 020105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR             | 0,00                           | 100                          | 100                          | 0                             | 100                           | 100                           | 100                           |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13.                                      | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>100</b>                   | <b>100</b>                   | <b>0</b>                      | <b>100</b>                    | <b>100</b>                    | <b>100</b>                    |
| 14.                                      | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-100</b>                  | <b>-100</b>                  | <b>0</b>                      | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   |

**Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                      | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                 | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010076 BuG 020105 -<br/>Bewirtschaftung der (Wo-<br/>chen-) Märkte &gt; 410 EUR</b>        |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020105.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00020076 BuG 020105 -<br/>Bewirtschaftung der (Wo-<br/>chen-) Märkte- 60 bis 410<br/>EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020105.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                        | 0,00                           | 100                          | 100                          | 0                                                        | 100                           | 100                           | 100                           | 0,00                                                 | 3.500,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>-100</b>                  | <b>-100</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.500,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>-100</b>                  | <b>-100</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.500,00</b>         |

|                        |                             |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>02</b>                   | <b>Sicherheit u. Ordnung</b>                                    |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0203</b>                 | <b>Einwohner- u. Wahlanlagen</b>                                |
| <b>Produkt:</b>        | <b>020301</b>               | <b>Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 34, Frau Matuszek</b> |                                                                 |

### Produktinformationen

#### Produktbeschreibung

Beurkundungen des Personenstandes u.a. Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle  
 Anmeldung zur Eheschließung und deren Durchführung, Prüfung der Ehesfähigkeit einschließlich Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen  
 Entgegennahme von Erklärungen zur Beurkundung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften  
 Ausstellung von Personenstandsurkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsbüchern  
 Anlegung und Fortführung der Personenstandsregister, Führung der Sammelakten zu den personenstandsrechtlichen Vorgängen  
 Fortführung der Personenstandsregister und Familienbücher einschl. Berichtigungen  
 Nachbeurkundungen  
 Anträge auf gerichtliche Berichtigungen von Personenstandseinträgen  
 Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, Einwilligungen und Zustimmungen zur Namensführung aufgrund in- und ausländischer familienrechtlicher Vorschriften sowie zur Anerkennung der Vaterschaft oder der Mutterschaft  
 Eidesstattliche Versicherungen  
 Ausstellung von Leichenpässen  
 Führen der Testamentkartei  
 Gebührenkasse  
 Annahme von Anträgen auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Einbürgerung, Verzicht und Entlassung aus der Staatsangehörigkeit, Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit  
 Namensangelegenheiten, behördliche Namensänderung, Annahme von Anträgen auf Änderung und Feststellung von Vor- und Familiennamen

#### Ziele

Umsetzung des Personenstandsgesetzes (PStG)

#### Maßnahmen

Rückführung der Familienbücher an das Heiratsstandesamt mit dem vorhandenen Personal vor dem gesetzlich vorgeschriebenen Termin am 31.12.2013



**Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 37.082,85             | 36.600              | 38.000              | 38.000               | 38.000               | 38.000               |
|                            | 020301.431100 Verwaltungsgebühren                                                      | 37.082,85             | 36.600              | 38.000              | 38.000               | 38.000               | 38.000               |
|                            | 020301.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 3.972,00              | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 020301.442100 Erträge aus Verkauf                                                      | 3.972,00              | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                               | 0,00                  | 2.400               | 2.600               | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
|                            | 020301.448810 Erstattung Personalaufwand                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.448815 Aufwandsentgelt für Ambientetra-<br>ungen                                | 0,00                  | 2.400               | 2.600               | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonsti-<br>ge SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>41.054,85</b>      | <b>43.000</b>       | <b>44.600</b>       | <b>44.600</b>        | <b>44.600</b>        | <b>44.600</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                 | 151.933,13            | 154.950             | 152.500             | 154.150              | 155.800              | 157.450              |
|                            | 020301.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                | 86.791,19             | 87.800              | 90.100              | 91.000               | 91.900               | 92.800               |
|                            | 020301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                | 50.186,29             | 51.550              | 47.800              | 48.300               | 48.800               | 49.300               |
|                            | 020301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                 | 4.036,34              | 4.150               | 3.850               | 3.900                | 3.950                | 4.000                |
|                            | 020301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-<br>sicherung Tariflich Beschäftigte | 10.027,35             | 10.350              | 9.750               | 9.850                | 9.950                | 10.050               |
|                            | 020301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                | 891,96                | 1.100               | 1.000               | 1.100                | 1.200                | 1.300                |
|                            | 020301.504100 Beihilfen u. Unterstützungs-<br>l. für Beschäftigte (Aktive)             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | 020301.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 1.918,64              | 4.150               | 4.150               | 4.200                | 4.200                | 4.250                |
|                            | 020301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 250,81                | 300                 | 300                 | 350                  | 350                  | 400                  |
|                            | 020301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 107,35                | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 020301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.528127 Kauf von Familienstambüchern etc.                                                | 1.226,98              | 2.800               | 2.800               | 2.800                | 2.800                | 2.800                |
|                            | 020301.528128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen                                      | 333,50                | 850                 | 850                 | 850                  | 850                  | 850                  |
| 14.                        | 020301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 0,00                  | 750                 | 750                 | 750                  | 750                  | 750                  |
|                            | 020301.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 750                 | 750                 | 750                  | 750                  | 750                  |
|                            | 020301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 15. - Transferaufwendungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 7.249,33              | 7.900               | 8.150               | 8.150                | 8.250                | 8.350                |
|                            | 020301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 500,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 854,38                | 1.350               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 020301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                      | 368,16                | 400                 | 450                 | 450                  | 450                  | 450                  |
|                            | 020301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 98,41                 | 100                 | 200                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 020301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 773,72                | 550                 | 550                 | 550                  | 550                  | 550                  |
|                            | 020301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.543100 Geschäftsaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 1.181,34              | 1.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                            | 020301.543126 Portogebühren                                                                    | 1.146,64              | 1.100               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 020301.543127 Papierbedarf                                                                     | 245,59                | 300                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 020301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 620,46                | 1.350               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 020301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                         | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 020301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                 | 200,00                | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          | <b>161.101,10</b>     | <b>167.750</b>      | <b>165.550</b>      | <b>167.250</b>       | <b>169.000</b>       | <b>170.800</b>       |
|                            | <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-120.046,25</b>    | <b>-124.750</b>     | <b>-120.950</b>     | <b>-122.650</b>      | <b>-124.400</b>      | <b>-126.200</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-120.046,25</b>    | <b>-124.750</b>     | <b>-120.950</b>     | <b>-122.650</b>      | <b>-124.400</b>      | <b>-126.200</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-120.046,25</b>    | <b>-124.750</b>     | <b>-120.950</b>     | <b>-122.650</b>      | <b>-124.400</b>      | <b>-126.200</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 9.000               | 18.600              | 18.850               | 19.100               | 19.400               |
|                            | 020301.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 0                   | 7.000               | 7.250                | 7.500                | 7.800                |
|                            | 020301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 9.000               | 11.600              | 11.600               | 11.600               | 11.600               |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-120.046,25</b>    | <b>-133.750</b>     | <b>-139.550</b>     | <b>-141.500</b>      | <b>-143.500</b>      | <b>-145.600</b>      |

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

020301 448815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen

Einnahmen für Ambientetrauungen: 40,00 € für Trauort Höxberg-Windmühle und der Kapelle Schulze-Pellengahr für Mehraufwand von z.B. Wegezeit und Dienstwagenutzung, ansonsten 20,00 €, außer Trauzimmer (unentgeltlich)

**Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 37.082,85             | 36.600              | 38.000              | 0                    | 38.000               | 38.000               | 38.000               |
|                                   | 020301.631100 Verwaltungsgebühren                                                                  | 37.082,85             | 36.600              | 38.000              | 0                    | 38.000               | 38.000               | 38.000               |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 3.972,00              | 4.000               | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                   | 020301.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                             | 3.972,00              | 4.000               | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 0,00                  | 2.400               | 2.600               | 0                    | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
|                                   | 020301.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020301.648815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen                                                | 0,00                  | 2.400               | 2.600               | 0                    | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020301.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>41.054,85</b>      | <b>43.000</b>       | <b>44.600</b>       | <b>0</b>             | <b>44.600</b>        | <b>44.600</b>        | <b>44.600</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                       | 152.081,57            | 154.950             | 152.500             | 0                    | 154.150              | 155.800              | 157.450              |
|                                   | 020301.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 86.939,63             | 87.800              | 90.100              | 0                    | 91.000               | 91.900               | 92.800               |
|                                   | 020301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 50.186,29             | 51.550              | 47.800              | 0                    | 48.300               | 48.800               | 49.300               |
|                                   | 020301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 4.036,34              | 4.150               | 3.850               | 0                    | 3.900                | 3.950                | 4.000                |
|                                   | 020301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 10.027,35             | 10.350              | 9.750               | 0                    | 9.850                | 9.950                | 10.050               |
|                                   | 020301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 891,96                | 1.100               | 1.000               | 0                    | 1.100                | 1.200                | 1.300                |
|                                   | 020301.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020301.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 1.918,64              | 4.150               | 4.150               | 0                    | 4.200                | 4.200                | 4.250                |
|                                   | 020301.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 250,81                | 300                 | 300                 | 0                    | 350                  | 350                  | 400                  |
|                                   | 020301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 107,35                | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 020301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020301.728127 Kauf von Familienstammbüchern etc.                                                   | 1.226,98              | 2.800               | 2.800               | 0                    | 2.800                | 2.800                | 2.800                |
|                                   | 020301.728128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen                                          | 333,50                | 850                 | 850                 | 0                    | 850                  | 850                  | 850                  |

**Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 020301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB      | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | 7.067,18              | 7.900               | 8.150               | 0                    | 8.150                | 8.250                | 8.350                |
|                                   | 020301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                         | 500,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                 | 913,42                | 1.350               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 020301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung            | 368,16                | 400                 | 450                 | 0                    | 450                  | 450                  | 450                  |
|                                   | 020301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                 | 98,41                 | 100                 | 200                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 020301.742200 Mieten und Pachten                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                     | 773,72                | 550                 | 550                 | 0                    | 550                  | 550                  | 550                  |
|                                   | 020301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020301.743100 Geschäftsauszahlungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                | 1.185,74              | 1.200               | 1.200               | 0                    | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                                   | 020301.743126 Portogebühren                                                          | 1.146,64              | 1.100               | 1.100               | 0                    | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                   | 020301.743127 Papierbedarf                                                           | 0,00                  | 300                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 020301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                  | 620,46                | 1.350               | 1.100               | 0                    | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                   | 020301.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                      | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 020301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                       | 200,00                | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                | <b>161.067,39</b>     | <b>167.000</b>      | <b>164.800</b>      | <b>0</b>             | <b>166.500</b>       | <b>168.250</b>       | <b>170.050</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>           | <b>-120.012,54</b>    | <b>-124.000</b>     | <b>-120.200</b>     | <b>0</b>             | <b>-121.900</b>      | <b>-123.650</b>      | <b>-125.450</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 125,00                | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                | 125,00                | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13.                                      | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>125,00</b>                  | <b>100</b>                   | <b>100</b>                   | <b>0</b>                      | <b>100</b>                    | <b>100</b>                    | <b>100</b>                    |
| 14.                                      | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-125,00</b>                 | <b>-100</b>                  | <b>-100</b>                  | <b>0</b>                      | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   |

**Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                                   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                              | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010011 BuG -<br/>Personenstandswesen,<br/>Staatsangehörigkeitsangele-<br/>genheiten- &gt; 410 EUR</b>   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020301.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00020011 BuG -<br/>Personenstandswesen,<br/>Staatsangehörigkeitsangele-<br/>genh.- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020301.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                     | 0,00                           | 100                          | 100                          | 0                                                        | 100                           | 100                           | 100                           | 0,00                                                 | 600,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                    | <b>-100</b>                  | <b>-100</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-600,00</b>           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>-100</b>                  | <b>-100</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-600,00</b>           |

|                        |                               |                                                               |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>02</b>                     | <b>Sicherheit u. Ordnung</b>                                  |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0203</b>                   | <b>Einwohner- u. Wahlangelegenheiten</b>                      |
| <b>Produkt:</b>        | <b>020305</b>                 | <b>Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FB 1, Frau Urch-Sengen</b> |                                                               |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinde-, Landrats- und Bürgermeisterwahlen sowie Volksabstimmungen, Volksinitiativen, Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.

##### **Ziele**

Durchführung der Wahlen ohne rechtliche Beanstandung

##### **Maßnahmen**

Vorbereitung unter konsequenter Einhaltung eines Zeitmanagements  
Schulung der Wahlhelfer



# Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 18.784,02             | 0                   | 0                   | 24.000               | 33.400               | 31.000               |
|                            | 020305.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund               | 18.784,02             | 0                   | 0                   | 24.000               | 33.400               | 31.000               |
|                            | 020305.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>18.784,02</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>24.000</b>        | <b>33.400</b>        | <b>31.000</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 10.256,75             | 10.150              | 10.400              | 10.500               | 10.600               | 10.700               |
|                            | 020305.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 9.815,46              | 9.700               | 9.850               | 9.950                | 10.050               | 10.150               |
|                            | 020305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 344,40                | 350                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 020305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 27,68                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 020305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 69,21                 | 50                  | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 020305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | 020305.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 0,00                  | 150                 | 150                 | 350                  | 350                  | 350                  |
|                            | 020305.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                  | 100                 | 100                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 14.                        | 020305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 27.630,50             | 50                  | 1.050               | 15.800               | 20.550               | 27.450               |
|                            | 020305.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | 020305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 130,93                | 50                  | 1.000               | 1.500                | 1.500                | 500                  |
|                            | 020305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 0,00                  | 0                   | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 020305.542200 Mieten und Pachten                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.543100 Geschäftsaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 358,98                | 0                   | 0                   | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 020305.543103 Bekanntmachungen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 100                  | 100                  | 0                    |
|                            | 020305.543109 Wahlkosten                                                                       | 4.914,00              | 0                   | 0                   | 3.050                | 6.100                | 6.100                |
|                            | 020305.543126 Portogebühren                                                                    | 16.313,78             | 0                   | 0                   | 8.100                | 8.000                | 16.000               |
|                            | 020305.543127 Papierbedarf                                                                     | 210,08                | 0                   | 0                   | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 020305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 5.702,73              | 0                   | 0                   | 1.800                | 3.600                | 3.600                |
|                            | 020305.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>37.887,25</b>      | <b>10.350</b>       | <b>11.600</b>       | <b>26.650</b>        | <b>31.500</b>        | <b>38.500</b>        |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-19.103,23</b>     | <b>-10.350</b>      | <b>-11.600</b>      | <b>-2.650</b>        | <b>1.900</b>         | <b>-7.500</b>        |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                            | <b>-19.103,23</b>     | <b>-10.350</b>      | <b>-11.600</b>      | <b>-2.650</b>        | <b>1.900</b>         | <b>-7.500</b>        |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.491500 Skontoertrag                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.591500 Skontoaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -19.103,23            | -10.350             | -11.600             | -2.650               | 1.900                | -7.500               |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 1.150               | 1.600               | 1.600                | 1.650                | 1.700                |
|                            | 020305.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020305.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                       | 0,00                  | 250                 | 700                 | 700                  | 750                  | 800                  |
|                            | 020305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                       | 0,00                  | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
| 29.                        | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -19.103,23            | -11.500             | -13.200             | -4.250               | 250                  | -9.200               |

**Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

020305 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher

Wahlumschläge

Leitfäden

Formblätter

2012: keine Wahlen

2013: Bundestagswahl

2014: Europa-/Kommunalwahl

2015: Landtags-/Bürgermeister-/Landratswahl

**Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 30.776,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 24.000               | 33.400               | 31.000               |
|                                   | 020305.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund                                  | 30.776,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 24.000               | 33.400               | 31.000               |
|                                   | 020305.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020305.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020305.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020305.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020305.659106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>30.776,00</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>24.000</b>        | <b>33.400</b>        | <b>31.000</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                       | 10.075,45             | 10.150              | 10.400              | 0                    | 10.500               | 10.600               | 10.700               |
|                                   | 020305.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 9.634,16              | 9.700               | 9.850               | 0                    | 9.950                | 10.050               | 10.150               |
|                                   | 020305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 344,40                | 350                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 020305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 27,68                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 020305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 69,21                 | 50                  | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 020305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020305.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020305.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 0,00                  | 150                 | 150                 | 0                    | 350                  | 350                  | 350                  |
|                                   | 020305.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 020305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                    | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 25.956,49             | 50                  | 1.050               | 0                    | 15.800               | 20.550               | 27.450               |

**Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 020305.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                 | 130,93                | 50                  | 1.000               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 500                  |
|                                   | 020305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                 | 0,00                  | 0                   | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 020305.742200 Mieten und Pachten                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020305.743100 Geschäftsauszahlungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                | 358,98                | 0                   | 0                   | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 020305.743103 Bekanntmachungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 100                  | 100                  | 0                    |
|                                   | 020305.743109 Wahlkosten                                                             | 4.914,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 3.050                | 6.100                | 6.100                |
|                                   | 020305.743126 Portogebühren                                                          | 14.639,77             | 0                   | 0                   | 0                    | 8.100                | 8.000                | 16.000               |
|                                   | 020305.743127 Papierbedarf                                                           | 210,08                | 0                   | 0                   | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 020305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                   | 5.702,73              | 0                   | 0                   | 0                    | 1.800                | 3.600                | 3.600                |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                | <b>36.031,94</b>      | <b>10.350</b>       | <b>11.600</b>       | <b>0</b>             | <b>26.650</b>        | <b>31.500</b>        | <b>38.500</b>        |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>           | <b>-5.255,94</b>      | <b>-10.350</b>      | <b>-11.600</b>      | <b>0</b>             | <b>-2.650</b>        | <b>1.900</b>         | <b>-7.500</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          |

**Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                                 | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                            | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00020079 BuG -Organisation,<br/>Durchführung von Wahlen u.<br/>Abstimmungen- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020305.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 200                           | 200                           | 200                           | 0,00                                                 | 600,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-600,00</b>           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                                               | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-600,00</b>           |



|                        |                            |                                      |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>02</b>                  | <b>Sicherheit u. Ordnung</b>         |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0205</b>                | <b>Gefahrenabwehr- u. vorbeugung</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>020501</b>              | <b>Feuerwehr und Brandschutz</b>     |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 37, Herr Scheele</b> |                                      |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Rettung von Menschen und Tieren, Bekämpfung von Schadenfeuern, technische Hilfeleistung, Umweltschutz, Wahrnehmung von Aufgaben der Brandschutzdienststelle, Brandschauen, Feuerwehreinsatzpläne, Brandschutzerziehung, Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze, Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung, Unterstützung der Wehrführung, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben, Satzungsangelegenheiten

#### **Ziele**

Einhaltung der Schutzziele bei schutzzielrelevanten Einsätzen

#### **Maßnahmen**

Optimierung der Ausrückzeiten der ehrenamtlichen Kräfte  
Optimierung der Alarm- und Ausrückordnung in Absprache mit der Kreisleitstelle



# Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 862,22                | 117.550             | 119.450             | 126.950              | 131.050              | 131.050              |
|                            | 020501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land            | 862,22                | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 020501.414201 Zuw. Kreis WAF für "Kyrill"                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen        | 0,00                  | 107.550             | 109.450             | 116.950              | 121.050              | 121.050              |
|                            | 020501.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 20.538,19             | 17.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 020501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 20.538,19             | 17.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 020501.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 3.943,93              | 1.700               | 1.550               | 1.550                | 1.550                | 1.550                |
|                            | 020501.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)   | 3.943,93              | 1.700               | 1.550               | 1.550                | 1.550                | 1.550                |
|                            | 020501.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.448810 Erstattung Personalaufwand                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                | 12.444,84             | 300                 | 300                 | 12.200               | 15.200               | 300                  |
|                            | 020501.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 12.405,00             | 100                 | 100                 | 12.000               | 15.000               | 100                  |
|                            | 020501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten              | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 020501.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                               | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 020501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                           | 39,84                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                           | 37.789,18             | 136.550             | 141.300             | 160.700              | 167.800              | 152.900              |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                          | 545.996,53            | 549.950             | 555.100             | 560.600              | 566.150              | 571.750              |
|                            | 020501.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                         | 527.729,96            | 532.000             | 538.200             | 543.600              | 549.050              | 554.550              |
|                            | 020501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                         | 13.220,49             | 12.850              | 11.700              | 11.800               | 11.900               | 12.000               |
|                            | 020501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte          | 326,34                | 350                 | 350                 | 350                  | 350                  | 350                  |

# **Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 020501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                           | 1.272,36              | 1.250               | 1.250               | 1.250                | 1.250                | 1.250                |
|                            | 020501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.504102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz                                   | 3.447,38              | 3.200               | 3.300               | 3.300                | 3.300                | 3.300                |
|                            | 020501.504104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte                                                  | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 020501.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                             | 95.299,36             | 135.500             | 120.450             | 138.250              | 126.950              | 139.250              |
|                            | 020501.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                            | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 020501.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                      | 13.209,00             | 22.500              | 11.500              | 22.500               | 11.500               | 22.500               |
|                            | 020501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                    | 3.561,05              | 3.200               | 4.000               | 4.200                | 4.300                | 4.400                |
|                            | 020501.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                                        | 44.496,75             | 45.500              | 46.000              | 52.500               | 52.000               | 52.000               |
|                            | 020501.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                              | 9.655,32              | 10.050              | 12.700              | 12.900               | 13.000               | 13.000               |
|                            | 020501.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB                                                           | 3.724,65              | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 020501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens              | 49,90                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 020501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB            | 4,98                  | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 020501.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) | 12.289,39             | 30.000              | 22.000              | 22.000               | 22.000               | 22.000               |
|                            | 020501.528014 Brandschutzbedarfsplan (Fortschreibung)                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.528129 Verpflegung der Löschzüge                                                                     | 2.012,37              | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.200                |
|                            | 020501.528130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel                                                                | 2.810,19              | 7.000               | 7.000               | 7.000                | 7.000                | 8.000                |
|                            | 020501.528131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. und freiwillige Kräfte                    | 671,40                | 550                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 020501.528132 Kosten der Brandwachen                                                                        | 0,00                  | 200                 | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 020501.528133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge                                            | 0,00                  | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 020501.528134 Präsente für Verabschiedungen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr                      | 0,00                  | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 020501.528135 Kosten für Werbung                                                                            | 500,00                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 020501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                             | 0,00                  | 700                 | 700                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 020501.529105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen                                             | 2.314,36              | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 953,20                | 220.200             | 234.500             | 276.300              | 283.600              | 283.600              |
|                            | 020501.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                    | 0,00                  | 219.700             | 234.000             | 276.200              | 283.600              | 283.600              |
|                            | 020501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 0,00                  | 500                 | 500                 | 100                  | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.571104 Abschreibungen GWG                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 020501.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                            | 953,20                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                 | 12.934,30             | 14.400              | 14.400              | 14.400               | 14.400               | 14.400               |
|                            | 020501.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen     | 138,00                | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 020501.531702 Zuschuss an THW                                                          | 300,00                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 020501.531803 Beitrag zum Feuerwehrverband und Feuerwehrtagungszentrum                 | 1.996,30              | 2.100               | 2.100               | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
|                            | 020501.531804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung                 | 10.500,00             | 10.500              | 10.500              | 10.500               | 10.500               | 10.500               |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                  | 205.736,83            | 161.800             | 214.300             | 203.600              | 185.700              | 187.650              |
|                            | 020501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                    | 1.335,11              | 5.000               | 15.000              | 23.500               | 5.000                | 5.000                |
|                            | 020501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                   | 7.125,26              | 6.300               | 6.950               | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
|                            | 020501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung              | 31.607,22             | 25.000              | 25.600              | 26.200               | 26.700               | 26.700               |
|                            | 020501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                   | 561,57                | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 020501.541210 Ausbildung u. Verlängerung für Führerscheinklasse C / CE                 | 8.834,68              | 9.500               | 9.500               | 9.500                | 9.500                | 9.500                |
|                            | 020501.541211 Lehrgangskosten Atemschutz                                               | 74,00                 | 1.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                            | 020501.541212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr                             | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 020501.541213 Ausbildung der freiw. Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage           | 0,00                  | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 020501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                  | 65.094,64             | 55.800              | 76.000              | 76.000               | 76.000               | 76.000               |
|                            | 020501.542102 Erst. Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr | 2.946,15              | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 020501.542103 Verdienstausfall für Feuerwehr-einsätze                                  | 6.837,00              | 12.000              | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                            | 020501.542200 Mieten und Pachten                                                       | 4.206,65              | 4.300               | 4.300               | 4.300                | 4.300                | 4.300                |
|                            | 020501.542201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten                           | 234,00                | 250                 | 250                 | 300                  | 300                  | 350                  |
|                            | 020501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                       | 3.094,88              | 2.250               | 2.250               | 2.250                | 2.250                | 2.250                |
|                            | 020501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.542950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung                | 0,00                  | 0                   | 20.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.543100 Geschäftsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                  | 1.142,99              | 1.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                            | 020501.543102 Gebühren für Funktelefone                                                | 2.288,09              | 2.300               | 2.300               | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
|                            | 020501.543103 Bekanntmachungen                                                         | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 020501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                            | 1.699,65              | 850                 | 850                 | 850                  | 850                  | 850                  |
|                            | 020501.543110 Beschaffung von Informationsmaterial                                     | 1.652,97              | 2.200               | 2.200               | 2.200                | 2.200                | 2.200                |
|                            | 020501.543126 Portogebühren                                                            | 4.586,58              | 3.800               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 020501.543127 Papierbedarf                                                             | 982,37                | 1.350               | 1.350               | 1.350                | 1.350                | 1.350                |
|                            | 020501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                     | 255,90                | 1.100               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 020501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                 | 1.348,08              | 1.350               | 1.500               | 1.600                | 1.700                | 1.800                |
|                            | 020501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.547301 Wertveränderungen Forderungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 020501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 020501.549950 Küchenausstattung (Festwert)                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.549952 Atemschutzgeräte (Festwert)                                                    | 6.484,85              | 8.000               | 8.700               | 8.700                | 8.700                | 10.500               |
|                            | 020501.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)                                             | 1.100,57              | 1.800               | 1.800               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                            | 020501.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)                                                  | 52.243,62             | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>860.920,22</b>     | <b>1.081.850</b>    | <b>1.138.750</b>    | <b>1.193.150</b>     | <b>1.176.800</b>     | <b>1.196.650</b>     |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-823.131,04</b>    | <b>-945.300</b>     | <b>-997.450</b>     | <b>-1.032.450</b>    | <b>-1.009.000</b>    | <b>-1.043.750</b>    |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-823.131,04</b>    | <b>-945.300</b>     | <b>-997.450</b>     | <b>-1.032.450</b>    | <b>-1.009.000</b>    | <b>-1.043.750</b>    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-823.131,04</b>    | <b>-945.300</b>     | <b>-997.450</b>     | <b>-1.032.450</b>    | <b>-1.009.000</b>    | <b>-1.043.750</b>    |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 91.400              | 65.150              | 66.650               | 68.300               | 69.950               |
|                            | 020501.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 73.150              | 59.350              | 60.850               | 62.500               | 64.150               |
|                            | 020501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 18.250              | 5.800               | 5.800                | 5.800                | 5.800                |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-823.131,04</b>    | <b>-1.036.700</b>   | <b>-1.062.600</b>   | <b>-1.099.100</b>    | <b>-1.077.300</b>    | <b>-1.113.700</b>    |

### Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

020501 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen  
Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen und Geräten.

2013:  
LF 16 ca. 12.000 €

2014:  
DLK 23/12 ca. 15.000 €

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020501 522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb  
Die Hydranten sind pflichtig im 2-Jahresrhythmus zu prüfen. Die Prüfung führt der EB 82 durch, dieser ermittelte auch den HH-Ansatz.

020501 525100 Haltung von Fahrzeugen  
Kraftstoffkosten  
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugreifen. - Austausch von 10 Jahre alten Reifen -  
Zusätzliche Kosten für die Prüfung von Geräten, da diese nicht mehr vom Land (Technisches Kompetenzzentrum) durchgeführt werden.

## **Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz**

### **020501 528129 Verpflegung der Löschzüge**

Nach Einsätzen müssen die Atemschutzgeräteträger ihren Flüssigkeitshaushalt ausgleichen.  
Darüber hinaus werden alle Kräfte bei lang andauernden Einsätzen mit Getränken und wenn nötig mit Essen versorgt.

### **Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **020501 541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung**

Bedingt durch die Einstellung von mehr ehrenamtlichen Kräften entstehen Mehrkosten.

### **020501 541211 Lehrgangskosten Atemschutz**

Ausbildung von neuen ehrenamtlichen Kräften zu Atemschutzgeräteträgern.

### **020501 542103 Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze**

Zahlung von Verdienstausfall an Arbeitgeber für die Freistellung zu Einsätzen in der regulären Arbeitszeit.  
Die Ausgaben richten sich nach Anzahl und Dauer der Einsätze.

### **020501 542200 Mieten und Pachten**

Feuerwehrgerätehaus Vellern/Kath.KG Vellern

### **020501 543110 Beschaffung von Informationsmaterial**

Mit der immer schnellen Fortschreitung der Technik ist es erforderlich die Ausbildungsunterlagen zu erneuern, sowie laufend neue DIN- Blätter für den Vorbeugenden Brandschutz, für Fahrzeug- und Gerätetechnik zu beschaffen.

### **020501 549952 Atemschutzgeräte (Festwert)**

Ersatzbeschaffungen im Bereich Atemschutz, da Geräte pflichtig auszumustern sind.

### **020501 549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)**

2 % des Gesamtbestandes als Ersatzbeschaffung wegen unwirtschaftlicher Reparatur oder Verlust des Melders.

**Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 212,10                | 10.000              | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | 020501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                  | 212,10                | 10.000              | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | 020501.614201 Zuw. Kreis WAF für "Kyrill"                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 21.871,74             | 17.000              | 20.000              | 0                    | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                   | 020501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 21.871,74             | 17.000              | 20.000              | 0                    | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 1.860,00              | 1.700               | 1.550               | 0                    | 1.550                | 1.550                | 1.550                |
|                                   | 020501.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020501.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                    | 1.860,00              | 1.700               | 1.550               | 0                    | 1.550                | 1.550                | 1.550                |
|                                   | 020501.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020501.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020501.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 114,30                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 020501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 114,30                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 020501.659106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>24.058,14</b>      | <b>28.750</b>       | <b>31.600</b>       | <b>0</b>             | <b>31.600</b>        | <b>31.600</b>        | <b>31.600</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                          | 545.065,42            | 549.950             | 555.100             | 0                    | 560.600              | 566.150              | 571.750              |
|                                   | 020501.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 526.798,85            | 532.000             | 538.200             | 0                    | 543.600              | 549.050              | 554.550              |
|                                   | 020501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 13.220,49             | 12.850              | 11.700              | 0                    | 11.800               | 11.900               | 12.000               |
|                                   | 020501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 326,34                | 350                 | 350                 | 0                    | 350                  | 350                  | 350                  |
|                                   | 020501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 1.272,36              | 1.250               | 1.250               | 0                    | 1.250                | 1.250                | 1.250                |
|                                   | 020501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020501.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020501.704102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz             | 3.447,38              | 3.200               | 3.300               | 0                    | 3.300                | 3.300                | 3.300                |
|                                   | 020501.704104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte                            | 0,00                  | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
| 11.                               | für Versorgung                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020501.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 86.805,36             | 135.500             | 120.450             | 0                    | 138.250              | 126.950              | 139.250              |

# Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 020501.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020501.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                            | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 020501.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                      | 13.171,20             | 22.500              | 11.500              | 0                    | 22.500               | 11.500               | 22.500               |
|                                   | 020501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                    | 3.561,05              | 3.200               | 4.000               | 0                    | 4.200                | 4.300                | 4.400                |
|                                   | 020501.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                                        | 37.744,82             | 45.500              | 46.000              | 0                    | 52.500               | 52.000               | 52.000               |
|                                   | 020501.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                              | 9.655,32              | 10.050              | 12.700              | 0                    | 12.900               | 13.000               | 13.000               |
|                                   | 020501.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB                                                           | 3.238,05              | 10.000              | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | 020501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens          | 49,90                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 020501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB            | 4,98                  | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 020501.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) | 11.297,50             | 30.000              | 22.000              | 0                    | 22.000               | 22.000               | 22.000               |
|                                   | 020501.728014 Brandschutzbedarfsplan (Fortschreibung)                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020501.728129 Verpflegung der Löschzüge                                                                     | 1.748,77              | 3.000               | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.200                |
|                                   | 020501.728130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel                                                                | 2.911,61              | 7.000               | 7.000               | 0                    | 7.000                | 7.000                | 8.000                |
|                                   | 020501.728131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. und freiwillige Kräfte                    | 504,00                | 550                 | 700                 | 0                    | 700                  | 700                  | 700                  |
|                                   | 020501.728132 Kosten der Brandwachen                                                                        | 0,00                  | 200                 | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 020501.728133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge                                            | 0,00                  | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 020501.728134 Präsente für Verabschiedungen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr                      | 0,00                  | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 020501.728135 Kosten für Werbung                                                                            | 500,00                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 020501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                             | 103,80                | 700                 | 700                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 020501.729105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen                                             | 2.314,36              | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                                    | 12.934,30             | 14.400              | 14.400              | 0                    | 14.400               | 14.400               | 14.400               |
|                                   | 020501.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                          | 138,00                | 1.500               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 020501.731702 Zuschuss an THW                                                                               | 300,00                | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 020501.731803 Beitrag zum Feuerwehrverband und Feuerwehrerholungsheim                                       | 1.996,30              | 2.100               | 2.100               | 0                    | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
|                                   | 020501.731804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung                                      | 10.500,00             | 10.500              | 10.500              | 0                    | 10.500               | 10.500               | 10.500               |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                         | 143.684,56            | 151.000             | 202.800             | 0                    | 192.100              | 174.200              | 174.350              |
|                                   | 020501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                         | 1.335,11              | 5.000               | 15.000              | 0                    | 23.500               | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 020501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                        | 6.588,22              | 6.300               | 6.950               | 0                    | 7.000                | 7.000                | 7.000                |

# Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                          | Ergebnis 2010<br>€ | Ansatz 2011<br>€ | Ansatz 2012<br>€ | VE 2013-2015<br>€ | Planung 2013<br>€ | Planung 2014<br>€ | Planung 2015<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                          | 1                  | 2                | 3                | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|                                   | 020501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                | 31.408,16          | 25.000           | 25.600           | 0                 | 26.200            | 26.700            | 26.700            |
|                                   | 020501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                     | 561,57             | 700              | 700              | 0                 | 700               | 700               | 700               |
|                                   | 020501.741210 Ausbildung u. Verlängerung für Führerscheinklasse C / CE                   | 9.344,23           | 9.500            | 9.500            | 0                 | 9.500             | 9.500             | 9.500             |
|                                   | 020501.741211 Lehrgangskosten Atemschutz                                                 | 0,00               | 1.200            | 1.200            | 0                 | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
|                                   | 020501.741212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr                               | 0,00               | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 020501.741213 Ausbildung der freiw. Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage             | 0,00               | 4.000            | 4.000            | 0                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
|                                   | 020501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                      | 65.094,64          | 55.800           | 76.000           | 0                 | 76.000            | 76.000            | 76.000            |
|                                   | 020501.742102 Erst. Verdienstausschlag für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr | 2.946,15           | 10.000           | 10.000           | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|                                   | 020501.742103 Verdienstausschlag für Feuerwehrleute                                      | 6.093,83           | 12.000           | 12.000           | 0                 | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
|                                   | 020501.742200 Mieten und Pachten                                                         | 4.206,65           | 4.300            | 4.300            | 0                 | 4.300             | 4.300             | 4.300             |
|                                   | 020501.742201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten                             | 234,00             | 250              | 250              | 0                 | 300               | 300               | 350               |
|                                   | 020501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                         | 3.094,88           | 2.250            | 2.250            | 0                 | 2.250             | 2.250             | 2.250             |
|                                   | 020501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 020501.742950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung                  | 0,00               | 0                | 20.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 020501.743100 Geschäftsauszahlungen                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 020501.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                     | 1.097,70           | 1.200            | 1.200            | 0                 | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
|                                   | 020501.743102 Gebühren für Funktelefone                                                  | 2.181,43           | 2.300            | 2.300            | 0                 | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
|                                   | 020501.743103 Bekanntmachungen                                                           | 0,00               | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 020501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                              | 1.699,65           | 850              | 850              | 0                 | 850               | 850               | 850               |
|                                   | 020501.743110 Beschaffung von Informationsmaterial                                       | 1.607,78           | 2.200            | 2.200            | 0                 | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
|                                   | 020501.743126 Portogebühren                                                              | 4.586,58           | 3.800            | 4.000            | 0                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
|                                   | 020501.743127 Papierbedarf                                                               | 0,00               | 1.350            | 1.350            | 0                 | 1.350             | 1.350             | 1.350             |
|                                   | 020501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                      | 255,90             | 1.100            | 1.100            | 0                 | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
|                                   | 020501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                          | 1.348,08           | 1.350            | 1.500            | 0                 | 1.600             | 1.700             | 1.800             |
|                                   | 020501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                    | <b>788.489,64</b>  | <b>850.850</b>   | <b>892.750</b>   | <b>0</b>          | <b>905.350</b>    | <b>881.700</b>    | <b>899.750</b>    |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-764.431,50</b> | <b>-822.100</b>  | <b>-861.150</b>  | <b>0</b>          | <b>-873.750</b>   | <b>-850.100</b>   | <b>-868.150</b>   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                          |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                          |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                | 90.246,19          | 90.000           | 90.000           | 0                 | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
|                                   | 020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)                                     | 90.246,19          | 90.000           | 90.000           | 0                 | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                      | 12.405,00          | 100              | 100              | 0                 | 12.000            | 15.000            | 100               |



**Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 020501.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen                            | 12.405,00             | 100                 | 100                 | 0                    | 12.000               | 15.000               | 100                  |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                           | <b>102.651,19</b>     | <b>90.100</b>       | <b>90.100</b>       | <b>0</b>             | <b>102.000</b>       | <b>105.000</b>       | <b>90.100</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen *                                                                                              | 18.319,31             | 25.000              | 25.500              | 0                    | 26.000               | 26.500               | 27.000               |
|                                   | 020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                 | 18.319,31             | 25.000              | 25.500              | 0                    | 26.000               | 26.500               | 27.000               |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                                                 | 368.359,86            | 191.500             | 227.100             | 220.000              | 430.200              | 552.200              | 291.500              |
|                                   | 020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                                    | 1.000,00              | 7.000               | 4.000               | 0                    | 6.600                | 8.000                | 6.700                |
|                                   | 020501.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                                              | 290.459,66            | 154.200             | 181.500             | 220.000              | 383.000              | 500.000              | 240.000              |
|                                   | 020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst          | 15.515,57             | 5.000               | 23.600              | 0                    | 25.100               | 28.700               | 27.500               |
|                                   | 020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                                           | 0,00                  | 10.500              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR                                                               | 0,00                  | 0                   | 2.000               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020501.783152 Atemschutzgeräte (Festwert) > 410 EUR                                                             | 6.484,85              | 8.000               | 8.700               | 0                    | 8.700                | 8.700                | 10.500               |
|                                   | 020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                           | 239,40                | 2.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 020501.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst- | 1.316,19              | 2.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 020501.783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR                                                     | 0,00                  | 0                   | 500                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020501.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020501.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR                                                      | 1.100,57              | 1.800               | 1.800               | 0                    | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                                   | 020501.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR                                                           | 52.243,62             | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                                           | <b>386.679,17</b>     | <b>216.500</b>      | <b>252.600</b>      | <b>220.000</b>       | <b>456.200</b>       | <b>578.700</b>       | <b>318.500</b>       |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                              | <b>-284.027,98</b>    | <b>-126.400</b>     | <b>-162.500</b>     | <b>-220.000</b>      | <b>-354.200</b>      | <b>-473.700</b>      | <b>-228.400</b>      |

**Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                           | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00110034 Kommandowagen<br/>(KdoW) 3 - Feuerwehr und<br/>Brandschutz - &gt; 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020501.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 020501.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 50.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-50.000,00</b>        |
| <b>0017 Herrichtung Löschwas-<br/>serteiche</b>                                           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020501.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 020501.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                        | 30.091,55                      | 25.000                       | 25.500                       | 0                                                        | 26.000                        | 26.500                        | 27.000                        | 0,00                                                 | 189.500,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>-30.091,55</b>              | <b>-25.000</b>               | <b>-25.500</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-26.000</b>                | <b>-26.500</b>                | <b>-27.000</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>-189.500,00</b>       |
| <b>0068 Feuerschutzpauschale<br/>(Landeszuweisung)</b>                                    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020501.681101 Landeszuwei-<br>sung (Feuerschutzpauschale)                                 | 90.331,01                      | 90.000                       | 90.000                       | 0                                                        | 90.000                        | 90.000                        | 90.000                        | 0,00                                                 | 630.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>90.331,01</b>               | <b>90.000</b>                | <b>90.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>90.000</b>                 | <b>90.000</b>                 | <b>90.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>630.000,00</b>        |
| <b>00010015 BuG -Feuerwehr<br/>und Brandschutz- &gt; 410 EUR</b>                          |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020501.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                           | 1.000,00                       | 7.000                        | 4.000                        | 0                                                        | 6.600                         | 8.000                         | 6.700                         | 0,00                                                 | 41.300,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>-1.000,00</b>               | <b>-7.000</b>                | <b>-4.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-6.600</b>                 | <b>-8.000</b>                 | <b>-6.700</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-41.300,00</b>        |
| <b>00020015 BuG -Feuerwehr<br/>und Brandschutz- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b>                |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020501.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                  | 4.015,37                       | 2.000                        | 2.000                        | 0                                                        | 2.000                         | 2.000                         | 2.000                         | 0,00                                                 | 12.050,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>-4.015,37</b>               | <b>-2.000</b>                | <b>-2.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-12.050,00</b>        |
| <b>00050004 Hochbau sonstige<br/>Dienstgebäude u.a. -<br/>Feuerwache Beckum-</b>          |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020501.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 020501.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 4.650,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.650,00</b>         |
| <b>00060002 Technische Anla-<br/>gen -Feuerwehr und Brand-<br/>schutz- &gt; 410 EUR</b>   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020501.783104 Auszahlungen<br>f. techn. Anlagen >410 EUR                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 020501.783104 Auszahlungen<br>f. techn. Anlagen >410 EUR                                  | 0,00                           | 10.500                       | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 16.500,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>-10.500</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-16.500,00</b>        |

# **Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                                       | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                  | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00090001 Technische Ausrüstungsgegenstände - Feuerwehr u. Brandschutz- &gt; 410 EUR</b>                       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst           | 22.375,08                      | 5.000                        | 23.600                       | 0                                                        | 25.100                        | 28.700                        | 27.500                        | 0,00                                                 | 201.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                   | <b>-22.375,08</b>              | <b>-5.000</b>                | <b>-23.600</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-25.100</b>                | <b>-28.700</b>                | <b>-27.500</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>-201.000,00</b>       |
| <b>00100001 Technische Ausrüstungsgegenstände - Feuerwehr u. Brandschutz- 60 EUR- 410 EUR</b>                    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungsdienst- | 1.653,23                       | 2.000                        | 2.000                        | 0                                                        | 2.000                         | 2.000                         | 2.000                         | 0,00                                                 | 16.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                   | <b>-1.653,23</b>               | <b>-2.000</b>                | <b>-2.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-16.000,00</b>        |
| <b>00110001 Fahrzeug TLF 24/48</b>                                                                               |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00110002 Rettungsboot</b>                                                                                     |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                                               | 0,00                           | 0                            | 17.000                       | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 17.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-17.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-17.000,00</b>        |
| <b>00110003 Oelwehrranhänger</b>                                                                                 |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 8.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-8.000,00</b>         |
| <b>00110004 Fahrzeug MTW LZ III</b>                                                                              |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                                               | 24.889,35                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 25.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                   | <b>-24.889,35</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-25.000,00</b>        |
| <b>00110005 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 1</b>                                                                         |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00110006 Fahrzeug ELW I</b>                                                                                   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |

**Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>            | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                       | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 020501.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 70.000                        | 0,00                                                 | 70.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>-70.000</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>-70.000,00</b>        |
| <b>00110007 Fahrzeug HLF 20/16<br/>Nr. 3</b>          |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020501.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 020501.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                           | 100.000                      | 100.000                      | 220.000<br>220.000                                       | 220.000                       | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 320.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>-100.000</b>              | <b>-100.000</b>              | <b>-220.000<br/>-220.000</b>                             | <b>-220.000</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-320.000,00</b>       |
| <b>00110008 Fahrzeug HLF 20/16<br/>Nr. 2</b>          |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020501.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0<br>0                                                   | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 020501.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR | 80.000,00                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 314.950,00               |
| <b>= Saldo</b>                                        | <b>-80.000,00</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-314.950,00</b>       |
| <b>00110009 Fahrzeug DLK 23/12</b>                    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020501.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 020501.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                           | 50.000                       | 0                            | 0                                                        | 100.000                       | 500.000                       | 0                             | 0,00                                                 | 600.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>-50.000</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-100.000</b>               | <b>-500.000</b>               | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-600.000,00</b>       |
| <b>00110010 Fahrzeug MZF</b>                          |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020501.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 25.000                        | 0,00                                                 | 25.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>-25.000</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>-25.000,00</b>        |
| <b>00110011 Fahrzeug ELW 1<br/>Neubeckum</b>          |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020501.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 020501.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                           | 0                            | 55.000                       | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 55.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-55.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-55.000,00</b>        |
| <b>00110012 Fahrzeug ELW 1<br/>Vellern</b>            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020501.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 020501.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 55.000                        | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 55.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-55.000</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-55.000,00</b>        |
| <b>00110013 Fahrzeug RW 1</b>                         |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020501.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |

## Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                            | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                  |
| <b>00110014 Kommandowagen (KdoW) 2</b>                                                        |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                            | 0,00                  | 2.100               | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 27.100,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>-2.100</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-27.100,00</b>  |
| <b>00110025 Fahrzeug GW-Logistik</b>                                                          |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                            | 41.350,99             | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 55.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>-41.350,99</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-55.000,00</b>  |
| <b>00110026 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 4</b>                                                      |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 100.000              | 0,00                                      | 320.000,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-100.000</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>-320.000,00</b> |
| <b>00110027 Anhänger Nr. 1</b>                                                                |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 8.000                | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 8.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>-8.000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-8.000,00</b>   |
| <b>00110028 Kommandowagen 1</b>                                                               |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                            | 0,00                  | 2.100               | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 22.100,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>-2.100</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-22.100,00</b>  |
| <b>00110035 Anhänger (Schaum-Wasser-Werfer) -Feuerwehr und Brandschutz- &gt; 410 EUR</b>      |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 45.000               | 0,00                                      | 45.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-45.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>-45.000,00</b>  |
| <b>00110036 Zugfahrzeug für Rettungsboot (Quad) - Feuerwehr und Brandschutz- &gt; 410 EUR</b> |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                            | 0,00                  | 0                   | 9.500               | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 9.500,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-9.500</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-9.500,00</b>   |
| <b>00120001 Fahrzeuge - Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR</b>                     |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |

## Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                        | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 020501.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00140002 Maschinen 020501 &gt; 410 EUR</b>                                     |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR                                 | 0,00                           | 0                            | 2.000                        | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 2.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-2.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.000,00</b>         |
| <b>00150002 Maschinen -<br/>Feuerwehr und Brandschutz-<br/>60 EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020501.783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR                       | 0,00                           | 0                            | 500                          | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 500,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-500</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-500,00</b>           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                            | <b>-115.044,56</b>             | <b>-115.700</b>              | <b>-151.100</b>              | <b>-220.000<br/>-220.000</b>                             | <b>-354.700</b>               | <b>-477.200</b>               | <b>-215.200</b>               | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.880.150,00</b>     |

### Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

020501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)  
 Zu Investitionsnummer 0005.0004  
 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Feuerwache Beckum -

spätere Jahre:  
 Aufstellung einer Fertiggarage für die Vellerner Feuerwehr 4.650 €

### Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
 zu Investitionsnummer 0001.0015  
 BuG -Feuerwehr und Brandschutz - > 410 EUR

2012:  
 Bildschirm zur Darstellung des Alarms 2.000 €  
 Schreibtischkombination 1.500 €  
 Aktenschränk für die Stabsarbeit 500 €

2013:  
 Fahrbare Gerätecontainer zur Aufnahme von Stromerzeuger und Tragkraftspritze 4.000 €  
 Hubwagen für Palettengüter 1.800 €  
 Handkehrmaschine 800 €

2014:  
 Bildschirm zur Darstellung des Alarms 2.000 €  
 Ergänzung der Ausstattung der Atemschutzwerkstatt 2.000 €  
 Nassreinigungsmaschine 4.000 €

2015:  
 Bestuhlung Schulungsraum Vellern 4.100 €  
 Whiteboard-Tafeln für Stabsraum 800 €  
 Kombi-Bindegerät 600 €  
 Stühle für den Aufenthaltsraum 1.200 €

## Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

020501 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR  
Zu Investitionsnummer 0011.0002  
Rettungsboot

2012:  
Ersatzbeschaffung lt. Fahrzeugkonzept

Zu Investitionsnummer 0011.0003  
Oelwehrranhänger

Spätere Jahre  
Ersatz für einen 22 Jahre alten Anhänger

Zu Investitionsnummer 0011.0006  
Fahrzeug ELW I

2015:  
Ersatzbeschaffung, lt. Fahrzeugkonzept

Zu Investitionsnummer 0011.0007  
Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 3

### **SPERRVERMERK** hinsichtlich des kartellrechtlichen Verfahrens

Über die Bereitstellung der Mittel entscheidet der Rat.

Zu Investitionsnummer 0011.0009  
Fahrzeug DLK 23/12

Das zurzeit genutzte Fahrzeug zeigt altersbedingte Schäden auf, wie bei der Gebrauchsprüfung durch das Technische Kompetenzzentrum festgestellt wurde. Die planmäßige Laufzeit wird im geplanten Auslieferungsjahr 2012 bereits vier Jahre überschritten.

Zu Investitionsnummer 0011.0010  
Fahrzeug MZF

Beschaffung im Jahr 2015:  
Drei Monate im Jahr ist das Fahrzeug täglich im Bereich der Hydrantenkontrolle im Einsatz. Darüber hinaus dient es für Nachschub und Versorgung bei Einsätzen und Übungen. Das Fahrzeug ist im geplanten Beschaffungsjahr 21 Jahre alt.

Zu Investitionsnummer 0011.0026  
Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 4

|                |           |
|----------------|-----------|
| 2015:          | 100.000 € |
| spätere Jahre: | 220.000 € |

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde die Beschaffung des Fahrzeuges zurück gestellt. Mit Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes soll die Notwendigkeit der Beschaffung erneut geprüft werden.

Zu Investitionsnummer 0011.0027  
Anhänger Nr. 1

2013:  
Gegenüber dem Fahrzeugkonzept ist die Beschaffung des Anhängers um ein Jahr verschoben worden.

Zu Investitionsnummer 0011.0034  
Kommandowagen (KdoW) 3

|                |          |
|----------------|----------|
| Spätere Jahre: | 50.000 € |
|----------------|----------|

Zu Investitionsnummer 0011.0036  
Zugfahrzeug für Rettungsboot (Quad)

Aufgrund der geplanten Freizeitmöglichkeiten am Tutenbrocksee muss die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr in Bezug auf die Wasserrettung angepasst werden. Zu diesem Zweck soll zukünftig das Rettungsboot mit leichtem geländegängigem Zugfahrzeug ständig einsatzbereit stehen.

020501 783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst  
zu Investitionsnummer 0009.0001  
Technische Ausrüstungsgegenstände - Feuerwehr u. Brandschutz - > 410 €

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| 2012:                                  |         |
| Sprungretter                           | 7.400 € |
| Stromerzeuger 8 KVA mit Elektrostarter | 5.950 € |
| Tauchpumpe                             | 2.150 € |

## Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 4 tlg. Steckleiter      | 1.000 € |
| Tauchretter mit Zubehör | 7.100 € |

### 2013:

|                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Tragkraftspritze TS 8/8                                                               | 12.500 € |
| Motorkettensäge                                                                       | 900 €    |
| Handscheinwerfer                                                                      | 2.800 €  |
| Digitale Handsprechfunkgeräte                                                         | 8.900 €  |
| (Umstellung des Sprechfunkverkehrs von analoger Funktechnik auf digitale Funktechnik) |          |

### 2014:

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Hohlstrahlrohr                              | 2.300 €  |
| Digitale Funkgeräte für die Einsatzzentrale | 5.000 €  |
| Digitale Handsprechfunkgeräte               | 21.400 € |

### 2015:

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Motorkettensäge               | 900 €    |
| Handscheinwerfer              | 2.900 €  |
| Tauchpumpe                    | 2.200 €  |
| Digitale Handsprechfunkgeräte | 21.500 € |

### spätere Jahre:

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Digitale Funkgeräte für die Einsatzfahrzeuge | 62.500 € |
|----------------------------------------------|----------|

020501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR  
 Zu Investitionsnummer 0006.0002  
 Technische Anlagen - Feuerwehr und Brandschutz

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Spätere Jahre:                    |         |
| Schließanlage mit Zugangsnachweis | 6.000 € |

020501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
 Zu Investitionsnummer 0002.0015  
 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR

Werkstattausstattung / Ergänzung

020501 783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-  
 Zu Investitionsnummer 0010.0001  
 Technische Ausrüstungsgegenstände -Feuerwehr u. Brandschutz- 60 EUR - 410 EUR

Diverse Ausrüstungsgegenstände





|                 |                     |                                     |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich: | 02                  | Sicherheit u. Ordnung               |
| Produktgruppe:  | 0205                | Gefahrenabwehr- u. vorbeugung       |
| Produkt:        | 020505              | Rettungsdienst und Krankentransport |
| Verantwortlich: | FD 37, Herr Scheele |                                     |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Qualifizierte Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort,  
Durchführung von Notarzteinsätzen, Notfalltransporten und Krankentransporten  
Lehrrettungswache  
Abrechnung von Rettungs- und Krankentransporten, Führung von Statistiken  
Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen  
Erstellung der Betriebskostenabrechnung sowie der Gebührenkalkulation  
Satzungswesen

#### **Ziele**

Sicherstellung der Notfallrettung, Versorgung und Beförderung von kranken, verletzten, oder hilfsbedürftigen Personen

#### **Maßnahmen**

Einhaltung der Hilfsfristen

# Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 1.690.440,09          | 1.720.350           | 1.807.000           | 1.807.000            | 1.807.000            | 1.807.000            |
|                            | 020505.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 41.621,35             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.432103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)                                      | 1.574.076,10          | 1.618.550           | 1.700.000           | 1.700.000            | 1.700.000            | 1.700.000            |
|                            | 020505.432104 Krankentransportgebühren (Übrige)                                             | 74.742,64             | 101.800             | 107.000             | 107.000              | 107.000              | 107.000              |
|                            | 020505.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.438115 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausschleich -Rettungsdienst- | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                    | 13.980,66             | 4.100               | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 020505.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund                         | 11.766,89             | 4.050               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                       | 2.213,77              | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 020505.448810 Erstattung Personalaufwand                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 1.776,59              | 100                 | 1.550               | 5.450                | 5.450                | 50                   |
|                            | 020505.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 020505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit                     | 0,00                  | 0                   | 1.500               | 5.400                | 5.400                | 0                    |
|                            | 020505.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                           | 288,00                | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                       | 1.488,59              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                                       | 1.706.197,34          | 1.724.550           | 1.808.600           | 1.812.500            | 1.812.500            | 1.807.100            |
| 11.                        | - Personalaufwendungen *                                                                    | 681.537,77            | 783.350             | 771.200             | 778.950              | 786.800              | 794.700              |
|                            | 020505.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                     | 581.382,67            | 584.600             | 590.550             | 596.450              | 602.400              | 608.400              |
|                            | 020505.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                     | 60.098,28             | 144.500             | 142.000             | 143.400              | 144.850              | 146.300              |

## Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 020505.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte                                | 0,00                  | 4.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                                       | 25.877,75             | 10.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                       | 3.180,94              | 10.250              | 8.800               | 8.900                | 9.000                | 9.100                |
|                            | 020505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                            | 10.700,81             | 29.300              | 29.150              | 29.450               | 29.750               | 30.050               |
|                            | 020505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                      | 297,32                | 400                 | 400                 | 450                  | 500                  | 550                  |
|                            | 020505.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.504103 Schutzzimpfung d. Rettungssanitäter                                                            | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 020505.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                              | 239.546,14            | 265.750             | 270.400             | 275.500              | 280.750              | 286.750              |
|                            | 020505.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                       | 0,00                  | 700                 | 700                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 020505.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv) | 153.787,96            | 170.000             | 175.000             | 180.000              | 185.000              | 190.500              |
|                            | 020505.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                     | 0,00                  | 650                 | 800                 | 800                  | 850                  | 850                  |
|                            | 020505.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                                         | 50.134,03             | 47.000              | 47.000              | 47.000               | 47.000               | 47.500               |
|                            | 020505.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                               | 6.954,60              | 7.550               | 7.300               | 7.500                | 7.700                | 7.700                |
|                            | 020505.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB                                                            | 3.630,25              | 3.000               | 3.700               | 3.700                | 3.700                | 3.700                |
|                            | 020505.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens               | 203,21                | 1.050               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 020505.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB             | 188,50                | 2.300               | 2.300               | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
|                            | 020505.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)  | 10.661,04             | 19.500              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            | 020505.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                       | 13.986,55             | 14.000              | 17.500              | 17.500               | 17.500               | 17.500               |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                 | 3.915,94              | 49.000              | 72.350              | 68.800               | 64.400               | 64.400               |
|                            | 020505.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                     | 0,00                  | 49.000              | 72.350              | 68.800               | 64.400               | 64.400               |
|                            | 020505.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.571104 Abschreibungen GWG                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                                  | 3.915,94              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *                                                                                     | 306.329,56            | 330.000             | 335.000             | 352.000              | 365.000              | 383.000              |
|                            | 020505.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                           | 306.329,56            | 330.000             | 335.000             | 352.000              | 365.000              | 383.000              |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                        | 225.340,02            | 239.500             | 236.450             | 247.200              | 249.200              | 255.300              |

## Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 020505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                          | 2.042,53              | 7.500               | 2.000               | 7.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 020505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 7.249,69              | 5.400               | 5.950               | 6.000                | 6.000                | 6.500                |
|                            | 020505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                    | 22.712,04             | 18.600              | 26.000              | 26.600               | 28.500               | 28.800               |
|                            | 020505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 254,25                | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 020505.541209 Ausbildung im Rettungsdienst                                                   | 7.520,30              | 11.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                        | 3.212,61              | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                            | 020505.542104 Kosten für Notarzteinsätze                                                     | 161.070,00            | 170.000             | 175.000             | 180.000              | 185.000              | 190.000              |
|                            | 020505.542200 Mieten und Pachten                                                             | 3.291,60              | 3.400               | 3.400               | 3.400                | 3.400                | 3.600                |
|                            | 020505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                             | 3.094,88              | 2.850               | 2.850               | 2.850                | 2.850                | 2.850                |
|                            | 020505.542208 Miete Rettungsfahrzeuge                                                        | 266,88                | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 020505.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.543100 Geschäftsaufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 272,14                | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 020505.543102 Gebühren für Funktelefone                                                      | 1.090,13              | 1.100               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 020505.543103 Bekanntmachungen                                                               | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 020505.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                  | 1.226,35              | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 020505.543110 Beschaffung von Informationsmaterial                                           | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 020505.543111 Sachkosten für Zivildienstleistende                                            | 15,78                 | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.543112 Vordrucke                                                                      | 2.113,92              | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                            | 020505.543113 Kosten der Notrufabfrage                                                       | 1.499,26              | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 020505.543126 Portogebühren                                                                  | 4.586,58              | 3.800               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 020505.543127 Papierbedarf                                                                   | 982,37                | 1.350               | 1.350               | 1.350                | 1.350                | 1.350                |
|                            | 020505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 202,81                | 1.100               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 020505.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.939,57              | 1.950               | 2.300               | 2.400                | 2.500                | 2.600                |
|                            | 020505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)                                                  | 696,33                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>1.456.669,43</b>   | <b>1.667.600</b>    | <b>1.685.400</b>    | <b>1.722.450</b>     | <b>1.746.150</b>     | <b>1.784.150</b>     |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>249.527,91</b>     | <b>56.950</b>       | <b>123.200</b>      | <b>90.050</b>        | <b>66.350</b>        | <b>22.950</b>        |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>249.527,91</b>     | <b>56.950</b>       | <b>123.200</b>      | <b>90.050</b>        | <b>66.350</b>        | <b>22.950</b>        |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>249.527,91</b>     | <b>56.950</b>       | <b>123.200</b>      | <b>90.050</b>        | <b>66.350</b>        | <b>22.950</b>        |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 020505.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                  | 30.300              | 28.700              | 29.350               | 30.050               | 30.800               |
|                            | 020505.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 020505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 0,00                  | 27.450              | 25.850              | 26.500               | 27.200               | 27.950               |
|                            | 020505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 0,00                  | 2.850               | 2.850               | 2.850                | 2.850                | 2.850                |
| 29.                        | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                | 249.527,91            | 26.650              | 94.500              | 60.700               | 36.300               | -7.850               |

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020505 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund

Durch die Verkürzung der Zivildienstzeit ist aus jetziger Sicht der zukünftige Einsatz von Zivildienstleistenden im Rettungsdienst nicht mehr vertretbar. Die letzten Zivildienstleistenden beenden im Jahr 2011 ihren Dienst.

### Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

020505 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte

Durch die Verkürzung der Zivildienstzeit ist aus jetziger Sicht der zukünftige Einsatz von Zivildienstleistenden im Rettungsdienst nicht mehr vertretbar. Die letzten Zivildienstleistenden beenden im Jahr 2011 ihren Dienst.

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020505 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)  
Kosten für die Kreisleitstelle

020505 525100 Haltung von Fahrzeugen

Kraftstoffkosten, Ersatzbeschaffung von Fahrzeugreifen.

Durch die steigenden Einsatzzahlen steigen die Kosten zur Unterhaltung der Fahrzeuge.

020505 525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)

Unterhaltung der Kommunikationsgeräte

Anschaffung und Unterhaltung von Inventar

Ausrüstungsgegenstände für den Rettungsdienst

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

020505 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  
Vertrag mit DRK - Kreisverband zur Besetzung des RTW 2.

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

020505 541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung  
Erhöhte Reinigungskosten durch Anstieg der Infektionseinsätze

020505 542104 Kosten für Notarzteinsätze

Per Vertrag stellt das Beckumer Krankenhaus Notärzte kostenpflichtig zur Verfügung.

Die Abrechnung erfolgt einsatzbezogen, steigende Einsatzzahlen bewirken höhere Kosten.

**Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 1.749.025,06          | 1.720.350           | 1.807.000           | 0                    | 1.807.000            | 1.807.000            | 1.807.000            |
|                                   | 020505.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 604,23                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020505.632103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)                                | 1.680.203,22          | 1.618.550           | 1.700.000           | 0                    | 1.700.000            | 1.700.000            | 1.700.000            |
|                                   | 020505.632104 Krankentransportgebühren (Übrige)                                       | 68.217,61             | 101.800             | 107.000             | 0                    | 107.000              | 107.000              | 107.000              |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 13.229,66             | 4.100               | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 020505.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund                     | 11.015,89             | 4.050               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020505.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                 | 2.213,77              | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 020505.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 288,00                | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020505.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 288,00                | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020505.659106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020505.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>1.762.542,72</b>   | <b>1.724.500</b>    | <b>1.807.050</b>    | <b>0</b>             | <b>1.807.050</b>     | <b>1.807.050</b>     | <b>1.807.050</b>     |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                          | 682.550,84            | 779.350             | 771.200             | 0                    | 778.950              | 786.800              | 794.700              |
|                                   | 020505.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 581.577,66            | 584.600             | 590.550             | 0                    | 596.450              | 602.400              | 608.400              |
|                                   | 020505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 60.098,28             | 144.500             | 142.000             | 0                    | 143.400              | 144.850              | 146.300              |
|                                   | 020505.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                                      | 26.695,83             | 10.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 3.180,94              | 10.250              | 8.800               | 0                    | 8.900                | 9.000                | 9.100                |
|                                   | 020505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 10.700,81             | 29.300              | 29.150              | 0                    | 29.450               | 29.750               | 30.050               |
|                                   | 020505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 297,32                | 400                 | 400                 | 0                    | 450                  | 500                  | 550                  |
|                                   | 020505.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020505.704103 Schutzimpfung d. Rettungssanitäter                                      | 0,00                  | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
| 11.                               | für Versorgung                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020505.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 240.305,21            | 265.750             | 270.400             | 0                    | 275.500              | 280.750              | 286.750              |
|                                   | 020505.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020505.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 020505.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                       | 0,00                  | 700                 | 700                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 020505.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) | 153.787,96            | 170.000             | 175.000             | 0                    | 180.000              | 185.000              | 190.500              |
|                                   | 020505.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                     | 0,00                  | 650                 | 800                 | 0                    | 800                  | 850                  | 850                  |
|                                   | 020505.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                                         | 48.972,16             | 47.000              | 47.000              | 0                    | 47.000               | 47.000               | 47.500               |
|                                   | 020505.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                               | 6.954,60              | 7.550               | 7.300               | 0                    | 7.500                | 7.700                | 7.700                |
|                                   | 020505.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB                                                            | 2.919,85              | 3.000               | 3.700               | 0                    | 3.700                | 3.700                | 3.700                |
|                                   | 020505.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens           | 203,21                | 1.050               | 1.100               | 0                    | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                   | 020505.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB             | 188,50                | 2.300               | 2.300               | 0                    | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
|                                   | 020505.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)  | 10.661,04             | 19.500              | 15.000              | 0                    | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                                   | 020505.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                       | 16.617,89             | 14.000              | 17.500              | 0                    | 17.500               | 17.500               | 17.500               |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                                     | 304.485,94            | 330.000             | 335.000             | 0                    | 352.000              | 365.000              | 383.000              |
|                                   | 020505.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                           | 304.485,94            | 330.000             | 335.000             | 0                    | 352.000              | 365.000              | 383.000              |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                          | 234.693,21            | 238.500             | 235.450             | 0                    | 246.200              | 248.200              | 254.300              |
|                                   | 020505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020505.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                          | 2.042,53              | 7.500               | 2.000               | 0                    | 7.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 020505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                         | 7.457,75              | 5.400               | 5.950               | 0                    | 6.000                | 6.000                | 6.500                |
|                                   | 020505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                                    | 22.426,77             | 18.600              | 26.000              | 0                    | 26.600               | 28.500               | 28.800               |
|                                   | 020505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                         | 254,25                | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 020505.741209 Ausbildung im Rettungsdienst                                                                   | 7.327,30              | 11.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020505.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                          | 3.212,61              | 2.500               | 2.500               | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                                   | 020505.742104 Kosten für Notarzteinsätze                                                                     | 172.510,00            | 170.000             | 175.000             | 0                    | 180.000              | 185.000              | 190.000              |
|                                   | 020505.742200 Mieten und Pachten                                                                             | 3.291,60              | 3.400               | 3.400               | 0                    | 3.400                | 3.400                | 3.600                |
|                                   | 020505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                             | 3.094,88              | 2.850               | 2.850               | 0                    | 2.850                | 2.850                | 2.850                |
|                                   | 020505.742208 Miete Rettungsfahrzeuge                                                                        | 266,88                | 2.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 020505.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020505.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                        | 166,24                | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 020505.743102 Gebühren für Funktelefone                                                                      | 1.073,91              | 1.100               | 1.100               | 0                    | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                   | 020505.743103 Bekanntmachungen                                                                               | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 020505.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                                  | 1.226,35              | 700                 | 700                 | 0                    | 700                  | 700                  | 700                  |
|                                   | 020505.743110 Beschaffung von Informationsmaterial                                                           | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |



## Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 020505.743111 Sachkosten für Zivil-dienstleistende                                                              | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020505.743112 Vordrucke                                                                                         | 2.113,92              | 2.500               | 2.500               | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                                   | 020505.743113 Kosten der Notrufabfrage                                                                          | 1.499,26              | 1.500               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 020505.743126 Portogebühren                                                                                     | 4.586,58              | 3.800               | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                   | 020505.743127 Papierbedarf                                                                                      | 0,00                  | 1.350               | 1.350               | 0                    | 1.350                | 1.350                | 1.350                |
|                                   | 020505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                              | 202,81                | 1.100               | 1.100               | 0                    | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                   | 020505.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                                 | 1.939,57              | 1.950               | 2.300               | 0                    | 2.400                | 2.500                | 2.600                |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                           | <b>1.462.035,20</b>   | <b>1.613.600</b>    | <b>1.612.050</b>    | <b>0</b>             | <b>1.652.650</b>     | <b>1.680.750</b>     | <b>1.718.750</b>     |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                      | <b>300.507,52</b>     | <b>110.900</b>      | <b>195.000</b>      | <b>0</b>             | <b>154.400</b>       | <b>126.300</b>       | <b>88.300</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 020505.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen                            | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>50</b>           | <b>50</b>           | <b>0</b>             | <b>50</b>            | <b>50</b>            | <b>50</b>            |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                                                 | 18.848,33             | 160.500             | 113.300             | 0                    | 15.500               | 97.400               | 130.800              |
|                                   | 020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                                    | 3.998,34              | 2.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 3.000                |
|                                   | 020505.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                                              | 0,00                  | 140.000             | 95.000              | 0                    | 0                    | 80.000               | 90.000               |
|                                   | 020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst          | 9.231,89              | 15.000              | 12.800              | 0                    | 10.000               | 11.900               | 34.300               |
|                                   | 020505.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                           | 3.578,82              | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 020505.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst- | 1.342,95              | 1.500               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 020505.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020505.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR                                                           | 696,33                | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                              | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                              | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 13.                                      | Summe (investive Auszahlungen)                               | 18.848,33                      | 160.500                      | 113.300                      | 0                             | 15.500                        | 97.400                        | 130.800                       |
| 14.                                      | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -18.848,33                     | -160.450                     | -113.250                     | 0                             | -15.450                       | -97.350                       | -130.750                      |

# Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

## Teilfinanzplan B

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                                                       | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                  | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>0101 Immaterielle Vermö-<br/>gensgegenstände -Software-<br/>020505 &gt; 60 bis 410 EUR</b>                                    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020505.783207 Auszahl. f.<br>immaterielle VMG - Software -<br>60 EUR - 410 EUR                                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 020505.783207 Auszahl. f.<br>immaterielle VMG - Software -<br>60 EUR - 410 EUR                                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 50,00                    |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-50,00</b>            |
| <b>00010016 BuG -<br/>Rettungsdienst und Kranken-<br/>transport- &gt; 410 EUR</b>                                                |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020505.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                                                                  | 3.998,34                       | 2.000                        | 2.000                        | 0                                                        | 2.000                         | 2.000                         | 3.000                         | 0,00                                                 | 20.450,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                   | <b>-3.998,34</b>               | <b>-2.000</b>                | <b>-2.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-3.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-20.450,00</b>        |
| <b>00020016 BuG -<br/>Rettungsdienst und Kranken-<br/>transport- 60 EUR bis 410<br/>EUR</b>                                      |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020505.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                                         | 914,99                         | 1.000                        | 1.000                        | 0                                                        | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         | 0,00                                                 | 6.500,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                   | <b>-914,99</b>                 | <b>-1.000</b>                | <b>-1.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-6.500,00</b>         |
| <b>00060003 Technische Anla-<br/>gen -Rettungsdienst und<br/>Krankentransport- &gt; 410 EUR</b>                                  |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020505.783104 Auszahlungen<br>f. techn. Anlagen >410 EUR                                                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00090002 Technische Aus-<br/>rüstungsgegenst. -<br/>Rettungsdienst und Kranken-<br/>transport- &gt; 410 EUR</b>               |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020505.783103 Auszahlungen<br>für technische Ausrüstungsge-<br>genst. > 410 EUR -Feuerschutz<br>u. Rettungsdienst                | 13.349,62                      | 15.000                       | 12.800                       | 0                                                        | 10.000                        | 11.900                        | 34.300                        | 0,00                                                 | 157.400,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                   | <b>-13.349,62</b>              | <b>-15.000</b>               | <b>-12.800</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-10.000</b>                | <b>-11.900</b>                | <b>-34.300</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>-157.400,00</b>       |
| <b>00100002 Techn. Aus-<br/>rüstungsgegenst. -<br/>Rettungsdienst u. Kranken-<br/>transport- 60 EUR-410 EUR</b>                  |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020505.783203 Auszahlungen<br>für technische Ausrüstungsge-<br>genst. 60 EUR - 410 EUR -<br>Feuerschutz und Rettungs-<br>dienst- | 1.368,96                       | 1.500                        | 1.500                        | 0                                                        | 1.500                         | 1.500                         | 1.500                         | 0,00                                                 | 10.500,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                   | <b>-1.368,96</b>               | <b>-1.500</b>                | <b>-1.500</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.500</b>                 | <b>-1.500</b>                 | <b>-1.500</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-10.500,00</b>        |
| <b>00110015 Fahrzeug KTW</b>                                                                                                     |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 020505.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR                                                                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 90.000                        | 0,00                                                 | 90.000,00                |

## Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | -90.000              | 0,00                                      | -90.000,00       |
| <b>00110016 Notarzteinsatzfahr-<br/>zeug</b>                                                      |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 020505.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 80.000               | 0                    | 0,00                                      | 80.000,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | -80.000              | 0                    | 0,00                                      | -80.000,00       |
| <b>00110024 Fahrzeug RTW 1</b>                                                                    |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 020505.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| 020505.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR                                             | 0,00                  | 140.000             | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 140.000,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | 0,00                  | -140.000            | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | -140.000,00      |
| <b>00110032 Fahrzeug RTW 2</b>                                                                    |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 020505.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| 020505.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR                                             | 0,00                  | 0                   | 95.000              | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 95.000,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | 0,00                  | 0                   | -95.000             | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | -95.000,00       |
| <b>00120002 Fahrzeuge -<br/>Rettungsdienst und Kranken-<br/>transport- 60 EUR bis 410<br/>EUR</b> |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 020505.783202 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge 60 EUR bis 410<br>EUR                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                                      | -19.631,91            | -159.500            | -112.300            | 0                                            | -14.500              | -96.400              | -129.800             | 0,00                                      | -599.900,00      |

### Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020505 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0011.0015

Fahrzeug KTW

Ersatzbeschaffung 2015, lt. Fahrzeugkonzept

Zu Investitionsnummer 0011.0016

Notarzteinsatzfahrzeug

Das Fahrzeug wird durch die Anzahl der Einsatzfahrten mit Alarm erheblich strapaziert. Aus wirtschaftlicher Betrachtung ist die im Fahrzeugkonzept vorgesehene Beschaffung durchzuführen.

Zu Investitionsnummer 0011.0032

Fahrzeug RTW 2

Laut Rettungsbedarfplan ist dieses Fahrzeug vorzuhalten. Es ist geplant, den bereits vorhandenen RTW 2 mit einem neuen Fahrgestell auszustatten und den PatientenKoffer werkseitig aufzuarbeiten. Diese Vorgehensweise erspart ca. 40 % der vorgesehenen Kosten gegenüber einer neuen Ersatzbeschaffung.

020505 783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst

Zu Investitionsnummer 0009.0002

Technische Ausrüstungsgegenstände -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR

## Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| 2012:                                            |          |
| Beatmungsgerät                                   | 6.600 €  |
| Pulsoxymeter zur Sauerstoffbestimmung des Blutes | 1.500 €  |
| Absaugpumpe                                      | 1.300 €  |
| Krankensessel für den Krankentransport           | 3.400 €  |
| 2013:                                            |          |
| Fahrgestell                                      | 3.300 €  |
| Auflagenmatratze                                 | 1.200 €  |
| Krankensessel                                    | 4.200 €  |
| Absaugpumpe                                      | 1.300 €  |
| 2014:                                            |          |
| Pulsoxymeter zur Sauerstoffbestimmung des Blutes | 2.900 €  |
| Handsprechfunkgeräte digital                     | 9.000 €  |
| 2015:                                            |          |
| Defibrillator für den RTW Neubeckum              | 26.800 € |
| Digitalfunkgerät Festeinbau Fahrzeug             | 7.500 €  |
| Spätere Jahre                                    |          |
| Mega-Code-Trainer / Erwachsener                  | 10.200 € |
| Defibrillator für das NEF                        | 27.400 € |
| Auflagenmatratze                                 | 1.100 €  |
| Automatischer externer Defibrillator             | 3.950 €  |

**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

|        |                                                         |        |                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| 030101 | Zentrale Schulträgeraufgaben                            | 030201 | Eichendorff-Grundschule                                    |
| 030202 | Ketteler-Grundschule                                    | 030203 | Martin-Grundschule                                         |
| 030204 | Paul-Gerhardt-Grundschule                               | 030205 | Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland               |
| 030206 | Bodelschwingh-Grundschule                               | 030207 | Roncalli-Grundschule                                       |
| 030208 | Roland-Grundschule                                      | 030209 | Kardinal-von-Galen-Grundschule                             |
| 030301 | Antonius-Hauptschule                                    | 030302 | Ketteler-Hauptschule                                       |
| 030303 | Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule | 030401 | Realschule                                                 |
| 030501 | Albertus-Magnus-Gymnasium                               | 030502 | Kopernikus-Gymnasium                                       |
| 030505 | Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)                   | 030601 | Overbergschule, Förderschule m.d. Förderschwerpunkt Lernen |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 2.262.952,38          | 1.247.650           | 1.359.400           | 1.385.150            | 1.380.150            | 1.385.850            |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 200.825,33            | 160.850             | 186.000             | 196.000              | 204.200              | 212.450              |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 23.624,10             | 21.100              | 24.600              | 24.700               | 24.800               | 24.900               |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 238.504,51            | 97.400              | 22.550              | 22.600               | 22.600               | 22.600               |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 1.093,88              | 5.000               | 21.600              | 21.600               | 42.100               | 27.300               |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 343,58                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>2.727.343,78</b>   | <b>1.532.000</b>    | <b>1.614.150</b>    | <b>1.650.050</b>     | <b>1.673.850</b>     | <b>1.673.100</b>     |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                    | 1.162.228,11          | 1.115.600           | 1.301.200           | 1.302.250            | 1.312.600            | 1.326.500            |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 3.136.412,37          | 1.362.400           | 1.291.750           | 1.311.200            | 1.344.000            | 1.371.050            |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 5.009,05              | 1.673.050           | 1.675.000           | 1.675.250            | 1.676.150            | 1.676.150            |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                    | 659.345,07            | 711.500             | 792.700             | 829.100              | 859.950              | 886.850              |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 326.215,71            | 344.300             | 357.450             | 361.150              | 365.850              | 366.900              |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>5.289.210,31</b>   | <b>5.206.850</b>    | <b>5.418.100</b>    | <b>5.478.950</b>     | <b>5.558.550</b>     | <b>5.627.450</b>     |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-2.561.866,53</b>  | <b>-3.674.850</b>   | <b>-3.803.950</b>   | <b>-3.828.900</b>    | <b>-3.884.700</b>    | <b>-3.954.350</b>    |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-2.561.866,53</b>  | <b>-3.674.850</b>   | <b>-3.803.950</b>   | <b>-3.828.900</b>    | <b>-3.884.700</b>    | <b>-3.954.350</b>    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-2.561.866,53</b>  | <b>-3.674.850</b>   | <b>-3.803.950</b>   | <b>-3.828.900</b>    | <b>-3.884.700</b>    | <b>-3.954.350</b>    |

**Nachrichtlich:**

|                                             |           |           |           |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 1.376.550 | 1.408.750 | 1.442.050 | 1.476.450 |

**Finanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 2.061.874,68          | 523.450             | 634.900             | 0                    | 660.650              | 655.650              | 661.350              |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 190.141,11            | 160.850             | 186.000             | 0                    | 196.000              | 204.200              | 212.450              |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 19.367,04             | 21.100              | 24.600              | 0                    | 24.700               | 24.800               | 24.900               |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 229.825,49            | 97.400              | 22.550              | 0                    | 22.600               | 22.600               | 22.600               |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 3.440,85              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.504.649,17</b>   | <b>802.800</b>      | <b>868.050</b>      | <b>0</b>             | <b>903.950</b>       | <b>907.250</b>       | <b>921.300</b>       |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 1.162.299,62          | 1.089.800           | 1.285.200           | 0                    | 1.298.850            | 1.312.600            | 1.326.500            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 3.015.320,56          | 1.362.050           | 1.291.750           | 0                    | 1.311.200            | 1.344.000            | 1.371.050            |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 667.337,03            | 711.500             | 792.700             | 0                    | 829.100              | 859.950              | 886.850              |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 312.231,23            | 342.600             | 357.450             | 0                    | 361.150              | 365.850              | 366.900              |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>5.157.188,44</b>   | <b>3.505.950</b>    | <b>3.727.100</b>    | <b>0</b>             | <b>3.800.300</b>     | <b>3.882.400</b>     | <b>3.951.300</b>     |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.652.539,27</b>  | <b>-2.703.150</b>   | <b>-2.859.050</b>   | <b>0</b>             | <b>-2.896.350</b>    | <b>-2.975.150</b>    | <b>-3.030.000</b>    |
| 18.                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 132.955,02            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>23.</b>                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>132.955,02</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 215.782,03            | 96.150              | 39.000              | 0                    | 176.300              | 25.000               | 34.300               |
| 26.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 253.192,98            | 250.350             | 265.850             | 0                    | 105.700              | 151.650              | 103.300              |
| 27.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 30.                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 468.975,01            | 346.500             | 304.850             | 0                    | 282.000              | 176.650              | 137.600              |
| 31.                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                                  | -336.019,99           | -346.500            | -304.850            | 0                    | -282.000             | -176.650             | -137.600             |
| 32.                               | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                                | -2.988.559,26         | -3.049.650          | -3.163.900          | 0                    | -3.178.350           | -3.151.800           | -3.167.600           |
| 33.                               | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34.                               | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                               | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)                  | -2.988.559,26         | -3.049.650          | -3.163.900          | 0                    | -3.178.350           | -3.151.800           | -3.167.600           |
| 37.                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38.                               | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)                                                   | -2.988.559,26         | -3.049.650          | -3.163.900          | 0                    | -3.178.350           | -3.151.800           | -3.167.600           |





|                        |                           |                                     |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>03</b>                 | <b>Schulträgeraufgaben</b>          |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0301</b>               | <b>Zentrale Schulträgeraufgaben</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>030101</b>             | <b>Zentrale Schulträgeraufgaben</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 40, Frau Bogatz</b> |                                     |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Durchführung übergreifender Aufgaben des Schulträgers für alle städtischen Schulen (Organisation, Verwaltungsführung, Information, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Unterstützung von und für die Schulen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Angelegenheiten des Schulausschusses

Sicherstellung der Schülerbeförderung für den Bereich der Stadt Beckum

Übernahme der Fahrkosten, Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen Lernmittelfreiheit/ Erstattung Elternbeitrag

#### **Ziele**

Sicherstellung eines ausreichenden Schulangebotes in Beckum

Optimierung der Schülerbeförderung

#### **Maßnahmen**

Schulentwicklungsplanung

Bedarfsanalysen

# Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                              | 32.934,00             | 27.800              | 481.900             | 507.650              | 528.650              | 547.350              |
|                            | 030101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                | 32.934,00             | 27.750              | 481.850             | 507.600              | 528.600              | 547.300              |
|                            | 030101.414804 Spende für bedürftige Kinder und Jugendliche                          | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030101.414806 Spenden von übrigen Bereichen für die Schulen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                  | 0                   | 186.000             | 196.000              | 204.200              | 212.450              |
|                            | 030101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 0,00                  | 0                   | 186.000             | 196.000              | 204.200              | 212.450              |
|                            | 030101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 16.430,00             | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                 | 16.430,00             | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.448810 Erstattung Personalaufwand                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 21.800               | 22.300               |
|                            | 030101.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 21.800               | 22.300               |
|                            | 030101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                               | 49.364,00             | 27.850              | 667.950             | 703.700              | 754.700              | 782.150              |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                              | 210.932,08            | 227.550             | 324.400             | 314.900              | 314.650              | 317.850              |
|                            | 030101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                             | 76.671,11             | 75.400              | 79.850              | 80.650               | 81.450               | 82.250               |
|                            | 030101.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                             | 103.036,20            | 104.150             | 175.950             | 177.700              | 179.500              | 181.300              |

**Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 030101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte                         | 0,00                  | 16.000              | 16.000              | 3.400                | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                | 8.839,22              | 8.950               | 14.700              | 14.850               | 15.000               | 15.150               |
|                            | 030101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                     | 21.493,59             | 22.050              | 36.850              | 37.200               | 37.550               | 37.950               |
|                            | 030101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                               | 891,96                | 1.000               | 1.050               | 1.100                | 1.150                | 1.200                |
|                            | 030101.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                       | 21.665,83             | 17.550              | 14.750              | 14.650               | 14.650               | 14.650               |
|                            | 030101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                              | 0,00                  | 250                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens        | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 030101.525510 Wartung (ohne Wertgrenze) einer Treppenraupe u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.525516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion) | 0,00                  | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 030101.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.527101 Erstattung von Lernmitteln                                                              | 197,63                | 550                 | 550                 | 550                  | 550                  | 550                  |
|                            | 030101.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht                                                 | 0,00                  | 6.500               | 3.350               | 3.350                | 3.350                | 3.350                |
|                            | 030101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 030101.528169 Aufwendungen aufgrund der Ehrengerichtlinien                                            | 402,00                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 030101.528170 Leseförderung in Schulen                                                                | 1.190,00              | 1.200               | 1.300               | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
|                            | 030101.528171 Nutzung Stadttheater durch Schulen                                                      | 500,00                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 030101.528172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte                                           | 16.430,00             | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030101.528173 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "kein Kind ohne Mahlzeit"                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.528181 Förderung von Einzelprojekten                                                           | 2.946,20              | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|                            | 030101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                       | 0,00                  | 700                 | 700                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 0,00                  | 200                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 030101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                              | 0,00                  | 200                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 030101.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.571104 Abschreibungen GWG                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                                | 34.120,00             | 41.600              | 645.700             | 682.100              | 712.950              | 739.850              |

**Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 16.                        | 030101.531724 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"              | 34.120,00             | 41.500              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztags-<br>schule an Kooperationspartner        | 0,00                  | 0                   | 645.600             | 682.000              | 712.850              | 739.750              |
|                            | 030101.531727 Weiterleitung Spende für bedürftige<br>Kinder u. Jugendl.                    | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030101.531729 Weiterleitung Spenden für Schulen<br>an den Förderverein                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>                                               | <b>6.923,83</b>       | <b>20.300</b>       | <b>23.700</b>       | <b>23.800</b>        | <b>23.900</b>        | <b>24.000</b>        |
|                            | 030101.541100 Sonstige Personal- und Versor-<br>gungsaufwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos-<br>ten                                  | 333,20                | 3.950               | 4.900               | 4.900                | 4.900                | 4.900                |
|                            | 030101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von<br>Dienst- und Schutzkleidung               | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagen-<br>ersatz                                  | 629,02                | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
|                            | 030101.541214 Veranstalt. Bildungsvereinh. und<br>Schulfähigkeitsprofil                    | 0,00                  | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 030101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                           | 1.160,58              | 7.450               | 7.450               | 7.450                | 7.450                | 7.450                |
|                            | 030101.542210 Nutzungsentschädigung BgA Sport-<br>stätten                                  | 0,00                  | 50                  | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030101.542211 Nutzungsentschädigung für die<br>Benutzung von Geräten                       | 0,00                  | 0                   | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                            | 030101.542900 Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten    | 238,00                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 030101.543100 Geschäftsaufwendungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und<br>Bücher                                   | 526,12                | 900                 | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                            | 030101.543103 Bekanntmachungen                                                             | 234,79                | 300                 | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 030101.543126 Portogebühren                                                                | 1.719,97              | 1.600               | 1.700               | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
|                            | 030101.543127 Papierbedarf                                                                 | 368,39                | 450                 | 450                 | 450                  | 450                  | 450                  |
|                            | 030101.543128 Drucksachen und sonstiger Büro-<br>bedarf                                    | 137,26                | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 030101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche-<br>rungen                                | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 030101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.547300 Wertveränderungen bei Umlaufver-<br>mögen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendun-<br>gen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.549907 Beitrag an das Deutsche Jugend-<br>herbergswerk                              | 265,87                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 030101.549908 Betrag für "Freunde und Förderer<br>des Berufskollegs Beckum"                | 50,00                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030101.549909 Beitrag zum Regionalen Bildungs-<br>netzwerk                                 | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          | <b>273.641,74</b>     | <b>307.200</b>      | <b>1.008.800</b>    | <b>1.035.700</b>     | <b>1.066.400</b>     | <b>1.096.600</b>     |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-<br/>keit (= Zeilen 10 und 17)</b>            | <b>-224.277,74</b>    | <b>-279.350</b>     | <b>-340.850</b>     | <b>-332.000</b>      | <b>-311.700</b>      | <b>-314.450</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                        | <b>-224.277,74</b>    | <b>-279.350</b>     | <b>-340.850</b>     | <b>-332.000</b>      | <b>-311.700</b>      | <b>-314.450</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.491500 Skontoertrag                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.591500 Skontoaufwand                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -224.277,74           | -279.350            | -340.850            | -332.000             | -311.700             | -314.450             |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 6.500               | 9.400               | 9.650                | 9.900                | 10.200               |
|                            | 030101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                       | 0,00                  | 4.100               | 7.000               | 7.250                | 7.500                | 7.800                |
|                            | 030101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                       | 0,00                  | 2.400               | 2.400               | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
| 29.                        | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -224.277,74           | -285.850            | -350.250            | -341.650             | -321.600             | -324.650             |

### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 030101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land |           |
| Fortbildung Betreuungskräfte                                         | 50 €      |
| Offene Ganztagschule                                                 | 448.800 € |
| Pauschale                                                            | 33.000 €  |

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 030101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                        |  |
| Kosten für die Brandschutzunterweisung von Lehrkräften an städtischen Schulen |  |

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| 030101 542210 Nutzungsentschädigung BgA Sportstätten |  |
| Nutzungsgebühren der Kardinal-von-Galen-Schule       |  |

**Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 20.649,00             | 27.800              | 481.900             | 0                    | 507.650              | 528.650              | 547.350              |
|                                      | 030101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                  | 20.649,00             | 27.750              | 481.850             | 0                    | 507.600              | 528.600              | 547.300              |
|                                      | 030101.614804 Spende für bedürftige Kinder und Jugendliche                            | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                      | 030101.614806 Spenden von übrigen Bereichen für die Schulen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 0,00                  | 0                   | 186.000             | 0                    | 196.000              | 204.200              | 212.450              |
|                                      | 030101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 0,00                  | 0                   | 186.000             | 0                    | 196.000              | 204.200              | 212.450              |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 16.430,00             | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                      | 030101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                     | 16.430,00             | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                      | 030101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030101.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030101.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>37.079,00</b>      | <b>27.850</b>       | <b>667.950</b>      | <b>0</b>             | <b>703.700</b>       | <b>732.900</b>       | <b>759.850</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                          | 211.003,59            | 211.550             | 308.400             | 0                    | 311.500              | 314.650              | 317.850              |
|                                      | 030101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 76.742,62             | 75.400              | 79.850              | 0                    | 80.650               | 81.450               | 82.250               |
|                                      | 030101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 103.036,20            | 104.150             | 175.950             | 0                    | 177.700              | 179.500              | 181.300              |
|                                      | 030101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 8.839,22              | 8.950               | 14.700              | 0                    | 14.850               | 15.000               | 15.150               |
|                                      | 030101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 21.493,59             | 22.050              | 36.850              | 0                    | 37.200               | 37.550               | 37.950               |
|                                      | 030101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 891,96                | 1.000               | 1.050               | 0                    | 1.100                | 1.150                | 1.200                |
|                                      | 030101.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                  | für Versorgung                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030101.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 22.341,15             | 17.550              | 14.750              | 0                    | 14.650               | 14.650               | 14.650               |
|                                      | 030101.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030101.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                              | 0,00                  | 250                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens    | 0,00                  | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 030101.725510 Wartung (ohne Wertgrenze) einer Treppenraupe u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030101.725516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion) | 0,00                  | 0                   | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 030101.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030101.727101 Erstattung von Lernmitteln                                                              | 272,95                | 550                 | 550                 | 0                    | 550                  | 550                  | 550                  |
|                                   | 030101.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht                                                 | 0,00                  | 6.500               | 3.350               | 0                    | 3.350                | 3.350                | 3.350                |
|                                   | 030101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 030101.728169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien                                            | 402,00                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 030101.728170 Leseförderung in Schulen                                                                | 1.190,00              | 1.200               | 1.300               | 0                    | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
|                                   | 030101.728171 Nutzung Stadttheater durch Schulen                                                      | 500,00                | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 030101.728172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte                                           | 16.430,00             | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030101.728173 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030101.728181 Förderung von Einzelprojekten                                                           | 3.546,20              | 6.000               | 6.000               | 0                    | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|                                   | 030101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                       | 0,00                  | 700                 | 700                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                              | 31.941,10             | 41.600              | 645.700             | 0                    | 682.100              | 712.950              | 739.850              |
|                                   | 030101.731724 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"                         | 29.255,50             | 41.500              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030101.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner                         | 0,00                  | 0                   | 645.600             | 0                    | 682.000              | 712.850              | 739.750              |
|                                   | 030101.731727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.                                  | 2.685,60              | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030101.731729 Weiterleitung Spenden für Schulen an den Förderverein                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                   | 5.940,64              | 20.300              | 23.700              | 0                    | 23.800               | 23.900               | 24.000               |
|                                   | 030101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                  | 0,00                  | 3.950               | 4.900               | 0                    | 4.900                | 4.900                | 4.900                |
|                                   | 030101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                  | 629,02                | 900                 | 900                 | 0                    | 900                  | 900                  | 900                  |
|                                   | 030101.741214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil                                  | 0,00                  | 1.500               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 030101.742200 Mieten und Pachten                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                      | 1.160,58              | 7.450               | 7.450               | 0                    | 7.450                | 7.450                | 7.450                |
|                                   | 030101.742210 Nutzungsentschädigung BgA Sportstätten                                                  | 0,00                  | 50                  | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 030101.742211 Nutzungsentschädigung für die Benutzung von Geräten                                     | 0,00                  | 0                   | 1.200               | 0                    | 1.200                | 1.200                | 1.200                |



**Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 030101.743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 532,52                | 900                 | 1.200               | 0                    | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                                   | 030101.743103 Bekanntmachungen                                                        | 234,79                | 300                 | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 030101.743126 Portogebühren                                                           | 1.719,97              | 1.600               | 1.700               | 0                    | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
|                                   | 030101.743127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 450                 | 450                 | 0                    | 450                  | 450                  | 450                  |
|                                   | 030101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                   | 137,26                | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 030101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                       | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 030101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 030101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030101.749907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk                              | 265,87                | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 030101.749908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030101.749909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk                                 | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>271.226,48</b>     | <b>291.000</b>      | <b>992.550</b>      | <b>0</b>             | <b>1.032.050</b>     | <b>1.066.150</b>     | <b>1.096.350</b>     |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>            | <b>-234.147,48</b>    | <b>-263.150</b>     | <b>-324.600</b>     | <b>0</b>             | <b>-328.350</b>      | <b>-333.250</b>      | <b>-336.500</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030101.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 25.000              | 0                    | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
|                                   | 030101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                               | 0,00                  | 0                   | 25.000              | 0                    | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                       | 0,00                  | 1.200               | 5.250               | 0                    | 5.250                | 5.250                | 5.250                |
|                                   | 030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 0,00                  | 600                 | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                          | 0,00                  | 0                   | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 0,00                  | 600                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 13.                               | Summe (investive Auszahlungen)                               | 0,00                  | 1.200               | 30.250              | 0                    | 30.250               | 30.250               | 30.250               |
| 14.                               | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00                  | -1.200              | -30.250             | 0                    | -30.250              | -30.250              | -30.250              |

## Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

### Teilfinanzplan B

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                  |
| <b>00131900 Inklusion an Schulen</b>                                                     |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 030101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 030101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                  | 0,00                  | 0                   | 25.000              | 0                                            | 25.000               | 25.000               | 25.000               | 0,00                                      | 100.000,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-25.000</b>      | <b>0</b>                                     | <b>-25.000</b>       | <b>-25.000</b>       | <b>-25.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>-100.000,00</b> |
| <b>00010017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- &gt; 410 EUR</b>                          |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                             | 0,00                  | 600                 | 50                  | 0                                            | 50                   | 50                   | 50                   | 0,00                                      | 1.350,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>-600</b>         | <b>-50</b>          | <b>0</b>                                     | <b>-50</b>           | <b>-50</b>           | <b>-50</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>-1.350,00</b>   |
| <b>00010099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen &gt; 410 EUR</b> |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                             | 0,00                  | 0                   | 5.000               | 0                                            | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 0,00                                      | 20.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-5.000</b>       | <b>0</b>                                     | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>-20.000,00</b>  |
| <b>00020017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR</b>                    |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                    | 0,00                  | 600                 | 200                 | 0                                            | 200                  | 200                  | 200                  | 0,00                                      | 2.300,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>-600</b>         | <b>-200</b>         | <b>0</b>                                     | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>-2.300,00</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>-1.200</b>       | <b>-30.250</b>      | <b>0</b>                                     | <b>-30.250</b>       | <b>-30.250</b>       | <b>-30.250</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>-123.650,00</b> |

#### Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
zu Investitionsnummer 0002.0017  
BuG - Zentrale Schulträgeraufgaben - 60 EUR bis 410 EUR

diverses Kleinmaterial

200 €

|                        |                           |                                        |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>03</b>                 | <b>Schulträgeraufgaben</b>             |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0302</b>               | <b>Bereitstellung von Grundschulen</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>030201</b>             | <b>Eichendorff-Grundschule</b>         |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 40, Frau Bogatz</b> |                                        |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere

Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

#### **Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

#### **Maßnahmen**

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

**Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                               | 12.000,00             | 30.600              | 30.600              | 30.600               | 30.600               | 30.600               |
|                            | 030201.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                 | 12.000,00             | 8.000               | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                            | 030201.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             | 0,00                  | 22.600              | 22.600              | 22.600               | 22.600               | 22.600               |
|                            | 030201.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00                  | 400                 | 450                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 030201.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                | 0,00                  | 400                 | 450                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 030201.448706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.448810 Erstattung Personalaufwand                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>12.000,00</b>      | <b>31.000</b>       | <b>31.050</b>       | <b>31.100</b>        | <b>31.100</b>        | <b>31.100</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                               | 33.635,29             | 31.900              | 42.400              | 42.850               | 43.300               | 43.750               |
|                            | 030201.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                              | 26.201,29             | 24.650              | 32.850              | 33.200               | 33.550               | 33.900               |
|                            | 030201.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte               | 1.966,00              | 1.950               | 2.250               | 2.250                | 2.250                | 2.250                |
|                            | 030201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte    | 5.170,68              | 4.950               | 6.900               | 6.950                | 7.000                | 7.050                |
|                            | 030201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte              | 297,32                | 350                 | 400                 | 450                  | 500                  | 550                  |

**Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 12.                        | 030201.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 14.445,70             | 21.100              | 20.400              | 20.600               | 20.900               | 21.200               |
|                            | 030201.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 0,00                  | 500                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 030201.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                 | 57,77                 | 2.700               | 2.700               | 2.700                | 2.700                | 2.700                |
|                            | 030201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 1.999,52              | 2.050               | 2.300               | 2.400                | 2.500                | 2.600                |
|                            | 030201.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens         | 52,00                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 944,63                | 1.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                            | 030201.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030201.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 154,63                | 950                 | 750                 | 750                  | 750                  | 750                  |
|                            | 030201.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 2.193,13              | 2.300               | 2.050               | 2.050                | 2.050                | 2.050                |
|                            | 030201.527101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 44,15                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030201.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.528175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.528177 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.528178 Gewaltprävention                                                                         | 49,80                 | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 030201.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 2.014,20              | 3.000               | 2.200               | 2.200                | 2.200                | 2.200                |
|                            | 030201.528180 Stadtführungen                                                                           | 36,00                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030201.528181 Förderung von Einzelprojekten                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.528182 Dreizehn Plus                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 89,90                 | 50                  | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030201.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 1.337,43              | 1.350               | 1.300               | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
|                            | 030201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00                  | 700                 | 700                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 030201.529101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 5.472,54              | 5.700               | 5.900               | 6.100                | 6.300                | 6.500                |
|                            | 030201.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 0,00                  | 51.550              | 51.750              | 51.300               | 51.000               | 51.000               |
|                            | 030201.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 0,00                  | 51.550              | 51.750              | 51.300               | 51.000               | 51.000               |
|                            | 030201.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.571104 Abschreibungen GWG                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 030201.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                | 8.000,02              | 8.000               | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                            | 030201.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                         | 8.000,02              | 8.000               | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                            | 030201.531822 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                 | 10.017,05             | 12.250              | 10.400              | 10.700               | 11.300               | 11.300               |
|                            | 030201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 300                  | 0                    |
|                            | 030201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030201.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 85,01                 | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 030201.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.542203 Miete für Kopierer                                                      | 1.471,86              | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 030201.543100 Geschäftsaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 118,40                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030201.543103 Bekanntmachungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                 | 267,62                | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 030201.543115 Kommunikationsgebühren                                                  | 729,17                | 400                 | 350                 | 350                  | 350                  | 350                  |
|                            | 030201.543125 Fernspreckgebühren                                                      | 0,00                  | 850                 | 850                 | 850                  | 850                  | 850                  |
|                            | 030201.543126 Portogebühren                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.543127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                | 1.260,63              | 1.400               | 1.500               | 1.600                | 1.700                | 1.800                |
|                            | 030201.544108 gesetzliche Unfallversicherung                                          | 6.053,52              | 7.700               | 5.800               | 6.000                | 6.200                | 6.400                |
|                            | 030201.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.547301 Wertveränderungen Forderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30,84                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030201.549950 Küchenausstattung (Festwert)                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.549954 Landkarten u. a. Karten (Festwert)                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                            | 66.098,06             | 124.800             | 132.950             | 133.450              | 134.500              | 135.250              |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                    | -54.098,06            | -93.800             | -101.900            | -102.350             | -103.400             | -104.150             |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                          | -54.098,06            | -93.800             | -101.900            | -102.350             | -103.400             | -104.150             |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.491500 Skontoertrag                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.591500 Skontoaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -54.098,06            | -93.800             | -101.900            | -102.350             | -103.400             | -104.150             |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 55.500              | 75.650              | 77.050               | 78.500               | 80.000               |
|                            | 030201.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                       | 0,00                  | 50.850              | 71.000              | 72.400               | 73.850               | 75.350               |
|                            | 030201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                       | 0,00                  | 4.650               | 4.650               | 4.650                | 4.650                | 4.650                |
| 29.                        | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -54.098,06            | -149.300            | -177.550            | -179.400             | -181.900             | -184.150             |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

030201 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
2 Gruppen Acht bis Eins

**Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

030201 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten  
Fortbildung der Schulhausmeister in Form einer geplanten Inhouse-Veranstaltung für die Produkte 030201 bis 030601 (Schulen)



**Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                  | 8.000,00              | 8.000               | 8.000               | 0                    | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                                   | 030201.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                    | 8.000,00              | 8.000               | 8.000               | 0                    | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                                   | 030201.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.641100 Mieten und Pachten                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                 | 0,00                  | 400                 | 450                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 030201.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                   | 0,00                  | 400                 | 450                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 030201.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.648810 Erstattung Personalaufwand                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | <b>8.000,00</b>       | <b>8.400</b>        | <b>8.450</b>        | <b>0</b>             | <b>8.500</b>         | <b>8.500</b>         | <b>8.500</b>         |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                            | 33.635,29             | 31.900              | 42.400              | 0                    | 42.850               | 43.300               | 43.750               |
|                                   | 030201.701100 Dienstbezüge Beamte                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                       | 26.201,29             | 24.650              | 32.850              | 0                    | 33.200               | 33.550               | 33.900               |
|                                   | 030201.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                  | 1.966,00              | 1.950               | 2.250               | 0                    | 2.250                | 2.250                | 2.250                |
|                                   | 030201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte   | 5.170,68              | 4.950               | 6.900               | 0                    | 6.950                | 7.000                | 7.050                |
|                                   | 030201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                 | 297,32                | 350                 | 400                 | 0                    | 450                  | 500                  | 550                  |
|                                   | 030201.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                           | 14.475,53             | 21.100              | 20.400              | 0                    | 20.600               | 20.900               | 21.200               |
|                                   | 030201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 0,00                  | 500                 | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 030201.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030201.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                 | 48,14                 | 2.700               | 2.700               | 0                    | 2.700                | 2.700                | 2.700                |
|                                   | 030201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 1.999,52              | 2.050               | 2.300               | 0                    | 2.400                | 2.500                | 2.600                |
|                                   | 030201.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens     | 52,00                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 944,63                | 1.200               | 1.200               | 0                    | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                                   | 030201.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030201.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 154,63                | 950                 | 750                 | 0                    | 750                  | 750                  | 750                  |
|                                   | 030201.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 2.193,13              | 2.300               | 2.050               | 0                    | 2.050                | 2.050                | 2.050                |
|                                   | 030201.727101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 59,55                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 030201.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.728175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.728177 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.728178 Gewaltprävention                                                                         | 49,80                 | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 030201.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 1.981,80              | 3.000               | 2.200               | 0                    | 2.200                | 2.200                | 2.200                |
|                                   | 030201.728180 Stadtführungen                                                                           | 36,00                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030201.728181 Förderung von Einzelprojekten                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.728182 Dreizehn Plus                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 89,90                 | 50                  | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 030201.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 1.303,89              | 1.350               | 1.300               | 0                    | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
|                                   | 030201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00                  | 700                 | 700                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 030201.729101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 5.562,54              | 5.700               | 5.900               | 0                    | 6.100                | 6.300                | 6.500                |
|                                   | 030201.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                               | 8.000,00              | 8.000               | 8.000               | 0                    | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                                   | 030201.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 8.000,00              | 8.000               | 8.000               | 0                    | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                                   | 030201.731822 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 9.852,22              | 12.250              | 10.400              | 0                    | 10.700               | 11.300               | 11.300               |
|                                   | 030201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 300                  | 0                    |
|                                   | 030201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030201.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |

**Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                  | 85,01                 | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 030201.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.742200 Mieten und Pachten                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.742203 Miete für Kopierer                                                                      | 1.309,98              | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 030201.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                 | 118,40                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030201.743103 Bekanntmachungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                | 267,62                | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 030201.743115 Kommunikationsgebühren                                                                  | 726,22                | 400                 | 350                 | 0                    | 350                  | 350                  | 350                  |
|                                   | 030201.743125 Fernspreckgebühren                                                                      | 0,00                  | 850                 | 850                 | 0                    | 850                  | 850                  | 850                  |
|                                   | 030201.743126 Portogebühren                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.743127 Papierbedarf                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.400               | 1.500               | 0                    | 1.600                | 1.700                | 1.800                |
|                                   | 030201.744108 gesetzliche Unfallversicherung                                                          | 6.053,52              | 7.700               | 5.800               | 0                    | 6.000                | 6.200                | 6.400                |
|                                   | 030201.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 30,84                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                 | <b>65.963,04</b>      | <b>73.250</b>       | <b>81.200</b>       | <b>0</b>             | <b>82.150</b>        | <b>83.500</b>        | <b>84.250</b>        |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | <b>-57.963,04</b>     | <b>-64.850</b>      | <b>-72.750</b>      | <b>0</b>             | <b>-73.650</b>       | <b>-75.000</b>       | <b>-75.750</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Investitionskosten f. Netzinfrastruktur FD DV- | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                                       | 6.446,46              | 4.350               | 5.000               | 0                    | 3.150                | 5.000                | 3.150                |
|                                   | 030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                          | 2.432,23              | 2.200               | 2.850               | 0                    | 1.000                | 2.850                | 1.000                |
|                                   | 030201.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                 | 4.014,23              | 1.950               | 1.950               | 0                    | 1.950                | 1.950                | 1.950                |

**Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                     | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                     | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                                          | 030201.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR  | 0,00                           | 200                          | 200                          | 0                             | 200                           | 200                           | 200                           |
|                                          | 030201.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030201.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert) < 410 EUR          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030201.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>13.</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                               | <b>6.446,46</b>                | <b>4.350</b>                 | <b>5.000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>3.150</b>                  | <b>5.000</b>                  | <b>3.150</b>                  |
| <b>14.</b>                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-6.446,46</b>               | <b>-4.350</b>                | <b>-5.000</b>                | <b>0</b>                      | <b>-3.150</b>                 | <b>-5.000</b>                 | <b>-3.150</b>                 |

**Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                            | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                       | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010018 BuG -Eichendorff-Grundschule- &gt; 410 EUR</b>            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                          | 2.432,23                       | 2.200                        | 2.850                        | 0                                                        | 1.000                         | 2.850                         | 1.000                         | 0,00                                                 | 24.350,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>-2.432,23</b>               | <b>-2.200</b>                | <b>-2.850</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-2.850</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-24.350,00</b>        |
| <b>00020018 BuG -Eichendorff-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>      |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                 | 3.964,30                       | 1.950                        | 1.950                        | 0                                                        | 1.950                         | 1.950                         | 1.950                         | 0,00                                                 | 13.650,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>-3.964,30</b>               | <b>-1.950</b>                | <b>-1.950</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.950</b>                 | <b>-1.950</b>                 | <b>-1.950</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-13.650,00</b>        |
| <b>00710001 BUG Turnhalle Eichendorff-Grundschule &gt; 410 EUR</b>    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030201.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00720001 BUG Turnh. Eichendorff-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030201.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR    | 0,00                           | 200                          | 200                          | 0                                                        | 200                           | 200                           | 200                           | 0,00                                                 | 1.400,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>0,00</b>                    | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.400,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                | <b>-6.396,53</b>               | <b>-4.350</b>                | <b>-5.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-3.150</b>                 | <b>-5.000</b>                 | <b>-3.150</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-39.400,00</b>        |

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

030201 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
zu Investitionsnummer 0001.0018  
BuG -Eichendorff-Grundschule- > 410 EUR

Schulmobiliar

030201 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
zu Investitionsnummer 0002.0018  
BuG -Eichendorff-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR

Schulmobiliar

|                        |                           |                                        |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>03</b>                 | <b>Schulträgeraufgaben</b>             |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0302</b>               | <b>Bereitstellung von Grundschulen</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>030202</b>             | <b>Ketteler-Grundschule</b>            |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 40, Frau Bogatz</b> |                                        |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere

Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

#### **Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln in der Auflösungsphase

#### **Maßnahmen**

Bedarfsabfrage

**Produkt 030202 Ketteler-Grundschule**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 397.312,85            | 20.400              | 20.400              | 20.400               | 20.400               | 20.400               |
|                            | 030202.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                | 2.333,35              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.414117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II                                  | 394.979,50            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                  | 20.400              | 20.400              | 20.400               | 20.400               | 20.400               |
|                            | 030202.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 389,61                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                               | 389,61                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.448810 Erstattung Personalaufwand                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030202.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030202.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                        | <b>397.702,46</b>     | <b>20.450</b>       | <b>20.450</b>       | <b>20.450</b>        | <b>20.450</b>        | <b>20.450</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                              | 25.944,73             | 25.700              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                             | 20.054,96             | 19.750              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte              | 1.241,16              | 1.200               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte   | 4.351,29              | 4.350               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte             | 297,32                | 400                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030202 Ketteler-Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 417.157,01            | 7.750               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.521127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturnpaketes II                                            | 411.487,57            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                 | 0,00                  | 350                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 0,00                  | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 2.479,81              | 2.750               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 569,25                | 1.400               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 240,00                | 400                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 450,79                | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.527101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 15,00                 | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.528175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.528177 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.528178 Gewaltprävention                                                                         | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 1.258,20              | 800                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.528180 Stadtführungen                                                                           | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.528181 Förderung von Einzelprojekten                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 14,38                 | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 295,30                | 300                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00                  | 700                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.529101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 137,65                | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 209,06                | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 0,00                  | 36.750              | 36.600              | 36.600               | 36.600               | 36.600               |
|                            | 030202.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 0,00                  | 36.750              | 36.600              | 36.600               | 36.600               | 36.600               |
|                            | 030202.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.571104 Abschreibungen GWG                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |



**Produkt 030202 Ketteler-Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 030202.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                       | 333,35                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                | 333,35                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.531822 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 4.999,62              | 6.700               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                    | 34,00                 | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.542203 Miete für Kopierer                                                             | 1.169,92              | 650                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.543100 Geschäftsaufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 131,90                | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.543103 Bekanntmachungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                        | 112,42                | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.543115 Kommunikationsgebühren                                                         | 456,35                | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.543125 Fernspreckgebühren                                                             | 0,00                  | 850                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.543126 Portogebühren                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.543127 Papierbedarf                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.400               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.544108 gesetzliche Unfallversicherung                                                 | 1.834,40              | 3.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.549954 Landkarten u. a. Karten (Festwert)                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>448.434,71</b>     | <b>76.900</b>       | <b>36.600</b>       | <b>36.600</b>        | <b>36.600</b>        | <b>36.600</b>        |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-50.732,25</b>     | <b>-56.450</b>      | <b>-16.150</b>      | <b>-16.150</b>       | <b>-16.150</b>       | <b>-16.150</b>       |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-50.732,25</b>     | <b>-56.450</b>      | <b>-16.150</b>      | <b>-16.150</b>       | <b>-16.150</b>       | <b>-16.150</b>       |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-50.732,25</b>     | <b>-56.450</b>      | <b>-16.150</b>      | <b>-16.150</b>       | <b>-16.150</b>       | <b>-16.150</b>       |

**Produkt 030202 Ketteler-Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                  | 11.650              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 0,00                  | 11.600              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030202.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                        | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                         | <b>-50.732,25</b>     | <b>-68.100</b>      | <b>-16.150</b>      | <b>-16.150</b>       | <b>-16.150</b>       | <b>-16.150</b>       |

**Produkt 030202 Ketteler-Grundschule**

**Teilfinanzplan A**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                         | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                         | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>     |                                                                                         |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                      |                                                                                         |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 1.                                       | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 2.                                       | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                  | 421.469,50                     | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030202.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                    | 2.000,00                       | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030202.614117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II                                      | 419.469,50                     | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 3.                                       | aus Transfereinzahlungen                                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4.                                       | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5.                                       | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 6.                                       | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                 | 389,61                         | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030202.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030202.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                   | 389,61                         | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030202.648810 Erstattung Personalaufwand                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 7.                                       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030202.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030202.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                       | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | <b>421.859,11</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                      |                                                                                         |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 10.                                      | für Personal                                                                            | 25.944,73                      | 25.700                       | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030202.701100 Dienstbezüge Beamte                                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030202.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                       | 20.054,96                      | 19.750                       | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                  | 1.241,16                       | 1.200                        | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030202.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte   | 4.351,29                       | 4.350                        | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030202.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                 | 297,32                         | 400                          | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030202.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | für Versorgung                                                                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030202.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | für Sach- u. Dienstleistungen                                                           | 404.507,70                     | 7.750                        | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030202.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030202.721127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II                              | 398.343,01                     | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030202.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030202.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                  | 0,00                           | 350                          | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030202.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 0,00                           | 200                          | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |

# Produkt 030202 Ketteler-Grundschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis 2010<br>€ | Ansatz 2011<br>€ | Ansatz 2012<br>€ | VE 2013-2015<br>€ | Planung 2013<br>€ | Planung 2014<br>€ | Planung 2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                        | 1                  | 2                | 3                | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|                                   | 030202.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 2.479,81           | 2.750            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 904,45             | 1.400            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 240,00             | 400              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 450,79             | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.727101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 36,00              | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Unterhaltungskosten der Netzinfrastruktur                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.728175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.728177 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.728178 Gewaltprävention                                                                         | 0,00               | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 1.380,60           | 800              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.728180 Stadtführungen                                                                           | 0,00               | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.728181 Förderung von Einzelprojekten                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 14,38              | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 295,30             | 300              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00               | 700              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.729101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 154,30             | 100              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 209,06             | 500              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                               | 2.000,00           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 2.000,00           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.731822 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 4.999,62           | 6.700            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                              | 34,00              | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                       | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.742200 Mieten und Pachten                                                                       | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.742203 Miete für Kopierer                                                                       | 1.169,92           | 650              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030202.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                    | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

**Produkt 030202 Ketteler-Grundschule**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030202.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                 | 131,90                | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030202.743103 Bekanntmachungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030202.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                 | 112,42                | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030202.743115 Kommunikationsgebühren                                                                  | 456,35                | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030202.743125 Fernsprechgebühren                                                                      | 0,00                  | 850                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030202.743126 Portogebühren                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030202.743127 Papierbedarf                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030202.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030202.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.400               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030202.744108 gesetzliche Unfallversicherung                                                          | 1.834,40              | 3.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030202.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030202.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                 | <b>437.452,05</b>     | <b>40.150</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | <b>-15.592,94</b>     | <b>-40.150</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030202.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030202.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030202.785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) Konjunkturpaket II                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030202.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030202.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Investitionskosten f. Netzinfrastruktur FD DV- | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                         | 141,61                | 250                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030202.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                          | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030202.783110 BUG > 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030202.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                 | 141,61                | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030202 Ketteler-Grundschule**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                     | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                     | <b>1</b>                       | <b>2</b>                     | <b>3</b>                     | <b>4</b>                      | <b>5</b>                      | <b>6</b>                      | <b>7</b>                      |
|                                          | 030202.783211 BUG 60 EUR bis 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030202.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert) < 410 EUR          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>13.</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                               | <b>141,61</b>                  | <b>250</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>14.</b>                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-141,61</b>                 | <b>-250</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |

**Produkt 030202 Ketteler-Grundschule**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                    | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                               | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010019 BuG -Ketteler-Grundschule- &gt; 410 EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030202.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                  | 0,00                           | 50                           | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 150,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                | <b>0,00</b>                    | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-150,00</b>           |
| <b>00020019 BuG -Ketteler-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030202.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR         | 0,00                           | 200                          | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 2.050,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                | <b>0,00</b>                    | <b>-200</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.050,00</b>         |
| <b>00131800 Baukosten für Ketteler-Grundschule</b>            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030202.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)       | 1.935,50                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                | <b>-1.935,50</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                        | <b>-1.935,50</b>               | <b>-250</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.200,00</b>         |

|                 |                    |                                 |
|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| Produktbereich: | 03                 | Schulträgeraufgaben             |
| Produktgruppe:  | 0302               | Bereitstellung von Grundschulen |
| Produkt:        | 030203             | Martin-Grundschule              |
| Verantwortlich: | FD 40, Frau Bogatz |                                 |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere

Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

##### **Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

##### **Maßnahmen**

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen



**Produkt 030203 Martin-Grundschule**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                            | 92.648,45             | 108.900             | 41.450              | 41.450               | 41.450               | 41.450               |
|                            | 030203.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land              | 92.648,45             | 67.450              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 41.450              | 41.450              | 41.450               | 41.450               | 41.450               |
|                            | 030203.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 25.216,92             | 28.150              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 25.216,92             | 28.150              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.441100 Mieten und Pachten                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 199,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstiger SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 199,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>118.064,37</b>     | <b>137.050</b>      | <b>41.450</b>       | <b>41.450</b>        | <b>41.450</b>        | <b>41.450</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 56.313,88             | 56.700              | 60.400              | 61.050               | 61.700               | 62.400               |
|                            | 030203.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 44.042,82             | 44.150              | 47.000              | 47.450               | 47.900               | 48.400               |
|                            | 030203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 3.478,10              | 3.500               | 3.700               | 3.750                | 3.800                | 3.850                |
|                            | 030203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 8.198,32              | 8.350               | 9.000               | 9.100                | 9.200                | 9.300                |
|                            | 030203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 594,64                | 700                 | 700                 | 750                  | 800                  | 850                  |
|                            | 030203.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030203 Martin-Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 12.                        | 030203.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 35.454,78             | 43.850              | 44.050              | 44.850               | 45.750               | 46.650               |
|                            | 030203.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030203.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                 | 0,00                  | 1.400               | 1.400               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
|                            | 030203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 3.034,58              | 3.400               | 3.500               | 3.600                | 3.700                | 3.800                |
|                            | 030203.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 1.204,51              | 1.100               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 030203.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030203.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 38,92                 | 1.050               | 850                 | 850                  | 850                  | 850                  |
|                            | 030203.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 6.232,53              | 5.900               | 5.850               | 5.850                | 5.850                | 5.850                |
|                            | 030203.527101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 129,44                | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 030203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.528175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.528177 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.528178 Gewaltprävention                                                                         | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 030203.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 3.456,00              | 3.850               | 3.400               | 3.400                | 3.400                | 3.400                |
|                            | 030203.528180 Stadtführungen                                                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030203.528181 Förderung von Einzelprojekten                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 91,51                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030203.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 3.786,67              | 2.600               | 2.600               | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
|                            | 030203.528185 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.528186 Modellprojekt "Selbstständige Schule" als Korrespondenzschule                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00                  | 700                 | 700                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 030203.529101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 17.480,62             | 23.000              | 23.700              | 24.500               | 25.300               | 26.100               |
|                            | 030203.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 9,76                  | 77.700              | 78.000              | 78.400               | 80.650               | 80.650               |
|                            | 030203.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 0,00                  | 77.700              | 78.000              | 78.400               | 80.650               | 80.650               |
|                            | 030203.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.571104 Abschreibungen GWG                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030203 Martin-Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 030203.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                           | 9,76                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                | 85.795,33             | 98.400              | 5.500               | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
|                            | 030203.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                         | 7.030,10              | 5.500               | 5.500               | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
|                            | 030203.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner         | 78.765,23             | 92.900              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.531822 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 19.624,16             | 20.400              | 20.600              | 20.850               | 21.100               | 21.300               |
|                            | 030203.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030203.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 39,90                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 114,01                | 350                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030203.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.542203 Miete für Kopierer                                                      | 1.940,55              | 1.800               | 1.800               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                            | 030203.543100 Geschäftsaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 631,69                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030203.543103 Bekanntmachungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobebedarf               | 1.601,81              | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 030203.543115 Kommunikationsgebühren                                                  | 639,27                | 1.400               | 1.050               | 1.050                | 1.050                | 1.050                |
|                            | 030203.543125 Fernspreckgebühren                                                      | 0,00                  | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
|                            | 030203.543126 Portogebühren                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.543127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobebedarf                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                | 1.260,63              | 1.500               | 1.600               | 1.700                | 1.800                | 1.900                |
|                            | 030203.544108 gesetzliche Unfallversicherung                                          | 13.345,25             | 13.800              | 14.400              | 14.550               | 14.700               | 14.800               |
|                            | 030203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.547301 Wertveränderungen Forderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51,05                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030203.549950 Küchenausstattung (Festwert)                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.549954 Landkarten u. a. Karten (Festwert)                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.549957 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>197.197,91</b>     | <b>297.050</b>      | <b>208.550</b>      | <b>210.650</b>       | <b>214.700</b>       | <b>216.500</b>       |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>             | <b>-79.133,54</b>     | <b>-160.000</b>     | <b>-167.100</b>     | <b>-169.200</b>      | <b>-173.250</b>      | <b>-175.050</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>-79.133,54</b>     | <b>-160.000</b>     | <b>-167.100</b>     | <b>-169.200</b>      | <b>-173.250</b>      | <b>-175.050</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030203 Martin-Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 030203.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-79.133,54</b>     | <b>-160.000</b>     | <b>-167.100</b>     | <b>-169.200</b>      | <b>-173.250</b>      | <b>-175.050</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 74.300              | 72.200              | 73.500               | 74.900               | 76.300               |
|                            | 030203.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 69.650              | 67.550              | 68.850               | 70.250               | 71.650               |
|                            | 030203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 4.650               | 4.650               | 4.650                | 4.650                | 4.650                |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-79.133,54</b>     | <b>-234.300</b>     | <b>-239.300</b>     | <b>-242.700</b>      | <b>-248.150</b>      | <b>-251.350</b>      |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

030203 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
 OGS  
 Betreuungspauschale

61.950 €  
 5.500 €

**Produkt 030203 Martin-Grundschule**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                  | 60.585,50             | 67.450              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030203.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                    | 60.585,50             | 67.450              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                           | 23.827,02             | 28.150              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                  | 23.827,02             | 28.150              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030203.641100 Mieten und Pachten                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030203.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030203.648702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030203.648810 Erstattung Personalaufwand                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030203.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030203.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | <b>84.412,52</b>      | <b>95.600</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                            | 56.313,88             | 56.700              | 60.400              | 0                    | 61.050               | 61.700               | 62.400               |
|                                      | 030203.701100 Dienstbezüge Beamte                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                       | 44.042,82             | 44.150              | 47.000              | 0                    | 47.450               | 47.900               | 48.400               |
|                                      | 030203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                  | 3.478,10              | 3.500               | 3.700               | 0                    | 3.750                | 3.800                | 3.850                |
|                                      | 030203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte   | 8.198,32              | 8.350               | 9.000               | 0                    | 9.100                | 9.200                | 9.300                |
|                                      | 030203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                 | 594,64                | 700                 | 700                 | 0                    | 750                  | 800                  | 850                  |
|                                      | 030203.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                  | für Versorgung                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030203.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                           | 36.939,14             | 43.850              | 44.050              | 0                    | 44.850               | 45.750               | 46.650               |
|                                      | 030203.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 0,00                  | 0                   | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                      | 030203.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030203.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030203.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 030203 Martin-Grundschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030203.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                 | 0,00                  | 1.400               | 1.400               | 0                    | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
|                                   | 030203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 3.034,58              | 3.400               | 3.500               | 0                    | 3.600                | 3.700                | 3.800                |
|                                   | 030203.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030203.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 1.204,51              | 1.100               | 1.100               | 0                    | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                   | 030203.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030203.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 38,92                 | 1.050               | 850                 | 0                    | 850                  | 850                  | 850                  |
|                                   | 030203.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 6.232,53              | 5.900               | 5.850               | 0                    | 5.850                | 5.850                | 5.850                |
|                                   | 030203.727101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 200,55                | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 030203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030203.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Unterhaltungskosten der Netz infrastruktur                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030203.728175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030203.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030203.728177 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030203.728178 Gewaltprävention                                                                         | 0,00                  | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 030203.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 3.330,00              | 3.850               | 3.400               | 0                    | 3.400                | 3.400                | 3.400                |
|                                   | 030203.728180 Stadtführungen                                                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030203.728181 Förderung von Einzelprojekten                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030203.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 91,51                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 030203.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 3.777,54              | 2.600               | 2.600               | 0                    | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
|                                   | 030203.728185 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030203.728186 Modellprojekt "Selbstständige Schule" als Korrespondenzschule                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00                  | 700                 | 700                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 030203.729101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 19.029,00             | 23.000              | 23.700              | 0                    | 24.500               | 25.300               | 26.100               |
|                                   | 030203.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                               | 87.235,13             | 98.400              | 5.500               | 0                    | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
|                                   | 030203.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 6.875,50              | 5.500               | 5.500               | 0                    | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
|                                   | 030203.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner                          | 80.359,63             | 92.900              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030203.731822 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 19.392,40             | 20.400              | 20.600              | 0                    | 20.850               | 21.100               | 21.300               |
|                                   | 030203.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |

**Produkt 030203 Martin-Grundschule**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030203.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                             | 39,90                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                  | 114,01                | 350                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030203.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030203.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030203.742203 Miete für Kopierer                                                                      | 1.752,06              | 1.800               | 1.800               | 0                    | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                                   | 030203.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                 | 588,42                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030203.743103 Bekanntmachungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030203.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                 | 1.601,81              | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 030203.743115 Kommunikationsgebühren                                                                  | 639,27                | 1.400               | 1.050               | 0                    | 1.050                | 1.050                | 1.050                |
|                                   | 030203.743125 Fernsprechgebühren                                                                      | 0,00                  | 900                 | 900                 | 0                    | 900                  | 900                  | 900                  |
|                                   | 030203.743126 Portogebühren                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030203.743127 Papierbedarf                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030203.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.500               | 1.600               | 0                    | 1.700                | 1.800                | 1.900                |
|                                   | 030203.744108 gesetzliche Unfallversicherung                                                          | 13.345,25             | 13.800              | 14.400              | 0                    | 14.550               | 14.700               | 14.800               |
|                                   | 030203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 51,05                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                 | <b>199.880,55</b>     | <b>219.350</b>      | <b>130.550</b>      | <b>0</b>             | <b>132.250</b>       | <b>134.050</b>       | <b>135.850</b>       |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | <b>-115.468,03</b>    | <b>-123.750</b>     | <b>-130.550</b>     | <b>0</b>             | <b>-132.250</b>      | <b>-134.050</b>      | <b>-135.850</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030203.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen *                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 32.400               | 0                    | 0                    |
|                                   | 030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 32.400               | 0                    | 0                    |
|                                   | 030203.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030203.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Investitionskosten f. Netzinfrastruktur FD DV- | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                                       | 6.672,83              | 6.000               | 8.400               | 0                    | 4.800                | 8.400                | 4.800                |

**Produkt 030203 Martin-Grundschule**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                          | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                          | <b>1</b>                       | <b>2</b>                     | <b>3</b>                     | <b>4</b>                      | <b>5</b>                      | <b>6</b>                      | <b>7</b>                      |
|                                          | 030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                             | 5.657,75                       | 3.200                        | 5.600                        | 0                             | 2.000                         | 5.600                         | 2.000                         |
|                                          | 030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030203.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                    | 1.015,08                       | 2.600                        | 2.600                        | 0                             | 2.600                         | 2.600                         | 2.600                         |
|                                          | 030203.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR       | 0,00                           | 200                          | 200                          | 0                             | 200                           | 200                           | 200                           |
|                                          | 030203.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030203.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert) < 410 EUR               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030203.783257 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030203.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>13.</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>6.672,83</b>                | <b>6.000</b>                 | <b>8.400</b>                 | <b>0</b>                      | <b>37.200</b>                 | <b>8.400</b>                  | <b>4.800</b>                  |
| <b>14.</b>                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>        | <b>-6.672,83</b>               | <b>-6.000</b>                | <b>-8.400</b>                | <b>0</b>                      | <b>-37.200</b>                | <b>-8.400</b>                 | <b>-4.800</b>                 |



# Produkt 030203 Martin-Grundschule

## Teilfinanzplan B

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------|
|                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                 |
| <b>00010020 BuG -Martin-Grundschule- &gt; 410 EUR</b>                 |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                          | 5.491,53              | 3.200               | 5.600               | 0                                            | 2.000                | 5.600                | 2.000                | 0,00                                      | 23.450,00         |
| 030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                          | 166,22                | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>-5.657,75</b>      | <b>-3.200</b>       | <b>-5.600</b>       | <b>0</b>                                     | <b>-2.000</b>        | <b>-5.600</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>-23.450,00</b> |
| <b>00020020 BuG -Martin-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>           |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                 | 739,91                | 2.600               | 2.600               | 0                                            | 2.600                | 2.600                | 2.600                | 0,00                                      | 22.300,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>-739,91</b>        | <b>-2.600</b>       | <b>-2.600</b>       | <b>0</b>                                     | <b>-2.600</b>        | <b>-2.600</b>        | <b>-2.600</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>-22.300,00</b> |
| <b>00130400 Baukosten f. Martin-Grundschule</b>                       |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| 030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 32.400               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 32.400,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>-32.400</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-32.400,00</b> |
| <b>00130401 Erweiterung des Verwaltungstraktes Martin-Grundschule</b> |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       |
| <b>00160001 Ganztagschule - Martin-Grundschule-</b>                   |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 030203.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule                 | 1.384,00              | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| 030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| 030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>1.384,00</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       |
| <b>00710004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule &gt; 410 EUR</b>         |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 030203.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR         | 1.603,47              | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 2.300,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>-1.603,47</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-2.300,00</b>  |
| <b>00720004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b>   |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR    | 371,47                | 200                 | 200                 | 0                                            | 200                  | 200                  | 200                  | 0,00                                      | 1.400,00          |

**Produkt 030203 Martin-Grundschule**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                              | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>= Saldo</b>                               | -371,47                        | -200                         | -200                         | 0                                                        | -200                          | -200                          | -200                          | 0,00                                                 | -1.400,00                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b> | -6.988,60                      | -6.000                       | -8.400                       | 0                                                        | -37.200                       | -8.400                        | -4.800                        | 0,00                                                 | -81.850,00               |

**Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen**

030203 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)  
zu Investitionsnummer 0013.0400  
Baukosten f. Martin-Grundschule

2013:  
Außenjalousien, Obergeschoss 32.400 €

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

030203 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
Zu Investitionsnummer 0001.0020  
BuG -Martin-Grundschule > 410 EUR

3 Klassensätze  
Schulmobiliar

030203 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
zu Investitionsnummer 0002.0020  
BuG -Martin-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR

Schulmobiliar



|                        |                           |                                        |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>03</b>                 | <b>Schulträgeraufgaben</b>             |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0302</b>               | <b>Bereitstellung von Grundschulen</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>030204</b>             | <b>Paul-Gerhardt-Grundschule</b>       |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 40, Frau Bogatz</b> |                                        |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere

Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

#### **Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

#### **Maßnahmen**

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

**Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                            | 116.770,30            | 121.200             | 38.200              | 38.200               | 38.200               | 38.200               |
|                            | 030204.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land              | 116.770,30            | 83.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 38.200              | 38.200              | 38.200               | 38.200               | 38.200               |
|                            | 030204.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 42.074,97             | 35.900              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 42.074,97             | 35.900              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.448811 Erstattung von Schülerbeförderungskosten                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 850                 | 850                 | 850                  | 850                  | 850                  |
|                            | 030204.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 850                 | 850                 | 850                  | 850                  | 850                  |
|                            | 030204.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>158.845,27</b>     | <b>157.950</b>      | <b>39.050</b>       | <b>39.050</b>        | <b>39.050</b>        | <b>39.050</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 30.212,98             | 30.950              | 33.550              | 33.900               | 34.250               | 34.600               |
|                            | 030204.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 23.411,89             | 23.850              | 25.850              | 26.100               | 26.350               | 26.600               |
|                            | 030204.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 1.837,16              | 1.850               | 2.050               | 2.050                | 2.050                | 2.050                |
|                            | 030204.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 4.666,61              | 4.850               | 5.250               | 5.300                | 5.350                | 5.400                |
|                            | 030204.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 297,32                | 400                 | 400                 | 450                  | 500                  | 550                  |
|                            | 030204.504100 Beihilfen u. UnterstützungsL. für Beschäftigte (Aktive)             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | 030204.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 31.766,59             | 44.450              | 38.700              | 39.350               | 40.100               | 40.900               |
|                            | 030204.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030204.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 2.409,59              | 2.500               | 2.700               | 2.800                | 2.900                | 3.000                |
|                            | 030204.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens         | 9,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 1.884,12              | 3.400               | 3.400               | 3.400                | 3.400                | 3.400                |
|                            | 030204.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                    | 0,00                  | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 030204.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 22,90                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030204.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 880,78                | 950                 | 750                 | 750                  | 750                  | 750                  |
|                            | 030204.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 4.663,03              | 4.200               | 4.600               | 4.600                | 4.600                | 4.600                |
|                            | 030204.527101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 119,61                | 250                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 030204.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.528175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.528177 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.528178 Gewaltprävention                                                                         | 150,00                | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 030204.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 2.505,60              | 2.400               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 030204.528180 Stadtführungen                                                                           | 72,00                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030204.528181 Förderung von Einzelprojekten                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 96,18                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030204.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 2.790,74              | 2.050               | 2.150               | 2.150                | 2.150                | 2.150                |
|                            | 030204.528185 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 128,25                | 700                 | 700                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 030204.529101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 16.034,79             | 27.000              | 20.000              | 20.650               | 21.300               | 22.000               |
|                            | 030204.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 4.650,06              | 73.550              | 73.800              | 73.450               | 73.150               | 73.150               |
|                            | 030204.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 0,00                  | 73.550              | 73.800              | 73.450               | 73.150               | 73.150               |
|                            | 030204.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.571104 Abschreibungen GWG                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                            | 4.650,06              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                       | 114.052,45            | 121.750             | 5.500               | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
|                            | 030204.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                | 4.919,50              | 5.500               | 5.500               | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
|                            | 030204.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner                | 109.132,95            | 116.250             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.531822 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 15.543,72             | 17.700              | 16.300              | 16.600               | 16.900               | 17.200               |
|                            | 030204.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030204.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                    | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030204.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 114,13                | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030204.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.542203 Miete für Kopierer                                                             | 1.981,31              | 1.800               | 1.800               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                            | 030204.543100 Geschäftsaufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 91,00                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030204.543103 Bekanntmachungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                        | 39,30                 | 200                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 030204.543115 Kommunikationsgebühren                                                         | 889,17                | 900                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 030204.543125 Fernspreckgebühren                                                             | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 030204.543126 Portogebühren                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.543127 Papierbedarf                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.500               | 1.600               | 1.700                | 1.800                | 1.900                |
|                            | 030204.544108 gesetzliche Unfallversicherung                                                 | 10.964,52             | 11.850              | 10.400              | 10.600               | 10.800               | 11.000               |
|                            | 030204.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 203,66                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030204.549950 Küchenausstattung (Festwert)                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>196.225,80</b>     | <b>288.400</b>      | <b>167.850</b>      | <b>168.800</b>       | <b>169.900</b>       | <b>171.350</b>       |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-37.380,53</b>     | <b>-130.450</b>     | <b>-128.800</b>     | <b>-129.750</b>      | <b>-130.850</b>      | <b>-132.300</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-37.380,53</b>     | <b>-130.450</b>     | <b>-128.800</b>     | <b>-129.750</b>      | <b>-130.850</b>      | <b>-132.300</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-37.380,53</b>     | <b>-130.450</b>     | <b>-128.800</b>     | <b>-129.750</b>      | <b>-130.850</b>      | <b>-132.300</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 030204.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                  | 72.950              | 76.750              | 78.200               | 79.650               | 81.150               |
|                            | 030204.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030204.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 0,00                  | 68.300              | 72.100              | 73.550               | 75.000               | 76.500               |
|                            | 030204.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 0,00                  | 4.650               | 4.650               | 4.650                | 4.650                | 4.650                |
| 29.                        | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                         | <b>-37.380,53</b>     | <b>-203.400</b>     | <b>-205.550</b>     | <b>-207.950</b>      | <b>-210.500</b>      | <b>-213.450</b>      |



**Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 77.952,00             | 83.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030204.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                               | 77.952,00             | 83.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 40.691,14             | 35.900              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030204.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 40.691,14             | 35.900              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030204.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030204.648811 Erstattung von Schülerbeförderungskosten                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030204.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030204.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>118.643,14</b>     | <b>118.900</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                                       | 30.212,98             | 30.950              | 33.550              | 0                    | 33.900               | 34.250               | 34.600               |
|                                      | 030204.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030204.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 23.411,89             | 23.850              | 25.850              | 0                    | 26.100               | 26.350               | 26.600               |
|                                      | 030204.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 1.837,16              | 1.850               | 2.050               | 0                    | 2.050                | 2.050                | 2.050                |
|                                      | 030204.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 4.666,61              | 4.850               | 5.250               | 0                    | 5.300                | 5.350                | 5.400                |
|                                      | 030204.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 297,32                | 400                 | 400                 | 0                    | 450                  | 500                  | 550                  |
|                                      | 030204.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                  | für Versorgungsen                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030204.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 32.178,36             | 44.450              | 38.700              | 0                    | 39.350               | 40.100               | 40.900               |
|                                      | 030204.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                      | 030204.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030204.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030204.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 2.409,59              | 2.500               | 2.700               | 0                    | 2.800                | 2.900                | 3.000                |
|                                      | 030204.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 9,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030204.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 2.009,82              | 3.400               | 3.400               | 0                    | 3.400                | 3.400                | 3.400                |
|                                   | 030204.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                    | 0,00                  | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 030204.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 34,37                 | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030204.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 880,78                | 950                 | 750                 | 0                    | 750                  | 750                  | 750                  |
|                                   | 030204.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 4.663,03              | 4.200               | 4.600               | 0                    | 4.600                | 4.600                | 4.600                |
|                                   | 030204.727101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 212,25                | 250                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 030204.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030204.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Unterhaltungskosten der Netz infrastruktur                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030204.728175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030204.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030204.728177 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030204.728178 Gewaltprävention                                                                         | 150,00                | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 030204.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 2.449,80              | 2.400               | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 030204.728180 Stadtführungen                                                                           | 72,00                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030204.728181 Förderung von Einzelprojekten                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030204.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 96,18                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 030204.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 2.606,53              | 2.050               | 2.150               | 0                    | 2.150                | 2.150                | 2.150                |
|                                   | 030204.728185 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030204.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 128,25                | 700                 | 700                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 030204.729101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 16.456,76             | 27.000              | 20.000              | 0                    | 20.650               | 21.300               | 22.000               |
|                                   | 030204.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                               | 113.213,00            | 121.750             | 5.500               | 0                    | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
|                                   | 030204.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 4.972,00              | 5.500               | 5.500               | 0                    | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
|                                   | 030204.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner                          | 108.241,00            | 116.250             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030204.731822 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 14.687,60             | 17.700              | 16.300              | 0                    | 16.600               | 16.900               | 17.200               |
|                                   | 030204.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030204.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030204.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030204.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 114,13                | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 030204.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030204.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030204.742200 Mieten und Pachten                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030204.742203 Miete für Kopierer                                                                      | 1.125,19              | 1.800               | 1.800               | 0                    | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                                   | 030204.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030204.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                 | 91,00                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030204.743103 Bekanntmachungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030204.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                 | 39,30                 | 200                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 030204.743115 Kommunikationsgebühren                                                                  | 889,17                | 900                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 030204.743125 Fernspreckgebühren                                                                      | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 030204.743126 Portogebühren                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030204.743127 Papierbedarf                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030204.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030204.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.500               | 1.600               | 0                    | 1.700                | 1.800                | 1.900                |
|                                   | 030204.744108 gesetzliche Unfallversicherung                                                          | 10.964,52             | 11.850              | 10.400              | 0                    | 10.600               | 10.800               | 11.000               |
|                                   | 030204.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 203,66                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                 | <b>190.291,94</b>     | <b>214.850</b>      | <b>94.050</b>       | <b>0</b>             | <b>95.350</b>        | <b>96.750</b>        | <b>98.200</b>        |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | <b>-71.648,80</b>     | <b>-95.950</b>      | <b>-94.050</b>      | <b>0</b>             | <b>-95.350</b>       | <b>-96.750</b>       | <b>-98.200</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030204.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                                      | 3.811,47              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030204.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                               | 3.811,47              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030204.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030204.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Investitionskosten f. Netzinfrastruktur FD DV- | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                                       | 5.116,08              | 5.300               | 11.400              | 0                    | 4.100                | 7.000                | 4.100                |
|                                   | 030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                          | 1.599,56              | 2.700               | 8.800               | 0                    | 1.500                | 4.400                | 1.500                |
|                                   | 030204.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030204.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR                                         | 2.438,24              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                     | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                     | <b>1</b>                       | <b>2</b>                     | <b>3</b>                     | <b>4</b>                      | <b>5</b>                      | <b>6</b>                      | <b>7</b>                      |
|                                          | 030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR               | 892,88                         | 2.400                        | 2.400                        | 0                             | 2.400                         | 2.400                         | 2.400                         |
|                                          | 030204.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR  | 185,40                         | 200                          | 200                          | 0                             | 200                           | 200                           | 200                           |
|                                          | 030204.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030204.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>13.</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                               | <b>8.927,55</b>                | <b>5.300</b>                 | <b>11.400</b>                | <b>0</b>                      | <b>4.100</b>                  | <b>7.000</b>                  | <b>4.100</b>                  |
| <b>14.</b>                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-8.927,55</b>               | <b>-5.300</b>                | <b>-11.400</b>               | <b>0</b>                      | <b>-4.100</b>                 | <b>-7.000</b>                 | <b>-4.100</b>                 |

**Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                 | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                            | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- &gt; 410 EUR</b>                    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                               | 1.599,56                       | 2.700                        | 8.800                        | 0                                                        | 1.500                         | 4.400                         | 1.500                         | 0,00                                                 | 28.600,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>-1.599,56</b>               | <b>-2.700</b>                | <b>-8.800</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.500</b>                 | <b>-4.400</b>                 | <b>-1.500</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-28.600,00</b>        |
| <b>00020021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- 60 EUR bis 410 EUR</b>              |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                      | 683,16                         | 2.400                        | 2.400                        | 0                                                        | 2.400                         | 2.400                         | 2.400                         | 0,00                                                 | 16.100,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>-683,16</b>                 | <b>-2.400</b>                | <b>-2.400</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-2.400</b>                 | <b>-2.400</b>                 | <b>-2.400</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-16.100,00</b>        |
| <b>00130500 Baukosten f. Paul-Gerhardt-Grundschule</b>                     |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030204.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00160002 Ganztagschule - Paul-Gerhardt-Schule-Grundschule-</b>          |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030204.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule                      | 15.827,13                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 5.000,00                 |
| 030204.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule                      | 185,50                         | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030204.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030204.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                    | 90.698,89                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 71.600,00                |
| 030204.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>-74.686,26</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-66.600,00</b>        |
| <b>00710014 BUG Turnhalle Paul-Gerhardt-GS &gt; 410 EUR</b>                |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030204.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR              | 1.603,47                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 7.700,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>-1.603,47</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-7.700,00</b>         |
| <b>00720014 BUG Turnhalle Paul-Gerhardt-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR         | 371,47                         | 200                          | 200                          | 0                                                        | 200                           | 200                           | 200                           | 0,00                                                 | 1.400,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>-371,47</b>                 | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.400,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                     | <b>-78.943,92</b>              | <b>-5.300</b>                | <b>-11.400</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-4.100</b>                 | <b>-7.000</b>                 | <b>-4.100</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-120.400,00</b>       |

## Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

### Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030204 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
Zu Investitionsnummer 0001.0021  
BuG - Paul-Gerhardt-Schule > 410 EUR  
  
Schulmobiliar

030204 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
zu Investitionsnummer 0002.0021  
BuG -Sonnen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR  
  
Schulmobiliar



|                 |                    |                                              |
|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Produktbereich: | 03                 | Schulträgeraufgaben                          |
| Produktgruppe:  | 0302               | Bereitstellung von Grundschulen              |
| Produkt:        | 030205             | Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland |
| Verantwortlich: | FD 40, Frau Bogatz |                                              |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere

Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

#### **Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

#### **Maßnahmen**

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen



**Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                            | 136.431,00            | 178.650             | 82.750              | 82.750               | 82.750               | 82.750               |
|                            | 030205.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land              | 136.431,00            | 95.900              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 82.750              | 82.750              | 82.750               | 82.750               | 82.750               |
|                            | 030205.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 60.975,78             | 39.850              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 60.975,78             | 39.850              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 030205.441101 Erstattung von Energiekosten                                        | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030205.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.448708 Erstattung durch Versicherung investiv (FD 10)                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030205.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 350                 | 350                 | 350                  | 350                  | 350                  |
|                            | 030205.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 350                 | 350                 | 350                  | 350                  | 350                  |
|                            | 030205.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 343,58                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                          | 343,58                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>197.750,36</b>     | <b>219.400</b>      | <b>83.650</b>       | <b>83.650</b>        | <b>83.650</b>        | <b>83.650</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 104.305,46            | 81.350              | 81.950              | 82.900               | 83.850               | 84.800               |
|                            | 030205.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 81.072,75             | 62.550              | 62.950              | 63.600               | 64.250               | 64.900               |
|                            | 030205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 6.201,99              | 5.000               | 5.050               | 5.100                | 5.150                | 5.200                |
|                            | 030205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 16.138,76             | 12.700              | 12.850              | 13.000               | 13.150               | 13.300               |
|                            | 030205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 891,96                | 1.100               | 1.100               | 1.200                | 1.300                | 1.400                |

**Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 12.                        | 030205.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 91.845,44             | 111.000             | 105.350             | 107.650              | 110.050              | 112.450              |
|                            | 030205.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 0,00                  | 500                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 030205.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.521105 Unterhaltung Schulgarten                                                                 | 300,02                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 030205.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                 | 0,00                  | 2.400               | 2.400               | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
|                            | 030205.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 5.567,81              | 5.900               | 6.200               | 6.400                | 6.600                | 6.700                |
|                            | 030205.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 1.908,39              | 2.600               | 2.600               | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
|                            | 030205.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                    | 0,00                  | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 030205.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 397,30                | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 030205.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 3.250,35              | 1.900               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 030205.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)                | 100,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 7.299,01              | 7.400               | 6.950               | 6.950                | 6.950                | 6.950                |
|                            | 030205.527101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 83,57                 | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 030205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.528175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.528177 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.528178 Gewaltprävention                                                                         | 300,00                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 030205.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 8.053,20              | 7.150               | 7.500               | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
|                            | 030205.528180 Stadtführungen                                                                           | 72,00                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030205.528181 Förderung von Einzelprojekten                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 104,82                | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 030205.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 3.242,74              | 4.200               | 3.550               | 3.550                | 3.550                | 3.550                |
|                            | 030205.528185 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00                  | 1.400               | 1.400               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
|                            | 030205.529101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 61.166,23             | 75.000              | 70.000              | 72.100               | 74.300               | 76.600               |
|                            | 030205.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 14,95                 | 144.550             | 144.900             | 144.500              | 144.600              | 144.600              |
|                            | 030205.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 0,00                  | 144.550             | 144.900             | 144.500              | 144.600              | 144.600              |
|                            | 030205.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 030205.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.571104 Abschreibungen GWG                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                           | 14,95                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                | 126.307,38            | 138.350             | 11.000              | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
|                            | 030205.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                         | 11.226,00             | 11.000              | 11.000              | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
|                            | 030205.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner         | 115.081,38            | 127.350             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.531822 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 22.491,55             | 24.150              | 27.100              | 27.400               | 27.800               | 26.200               |
|                            | 030205.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 100                  | 0                    |
|                            | 030205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00                  | 450                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 030205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 637,88                | 200                 | 650                 | 650                  | 650                  | 650                  |
|                            | 030205.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.542203 Miete für Kopierer                                                      | 1.557,42              | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 200                  |
|                            | 030205.543100 Geschäftsaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 112,00                | 50                  | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030205.543103 Bekanntmachungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                 | 700,57                | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 030205.543115 Kommunikationsgebühren                                                  | 1.950,21              | 1.250               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                            | 030205.543125 Fernspreckgebühren                                                      | 0,00                  | 1.900               | 1.900               | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
|                            | 030205.543126 Portogebühren                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.543127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                | 2.521,26              | 2.750               | 2.700               | 2.800                | 2.900                | 3.000                |
|                            | 030205.544108 gesetzliche Unfallversicherung                                          | 14.996,21             | 15.000              | 17.600              | 17.800               | 18.000               | 18.200               |
|                            | 030205.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.547301 Wertveränderungen Forderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16,00                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030205.549950 Küchenausstattung (Festwert)                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.549954 Landkarten u. a. Karten (Festwert)                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.549957 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                            | 344.964,78            | 499.400             | 370.300             | 373.450              | 377.300              | 379.050              |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                    | -147.214,42           | -280.000            | -286.650            | -289.800             | -293.650             | -295.400             |

**Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-147.214,42</b>    | <b>-280.000</b>     | <b>-286.650</b>     | <b>-289.800</b>      | <b>-293.650</b>      | <b>-295.400</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-147.214,42</b>    | <b>-280.000</b>     | <b>-286.650</b>     | <b>-289.800</b>      | <b>-293.650</b>      | <b>-295.400</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 155.400             | 47.950              | 48.950               | 49.950               | 50.950               |
|                            | 030205.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 150.700             | 43.250              | 44.250               | 45.250               | 46.250               |
|                            | 030205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 4.700               | 4.700               | 4.700                | 4.700                | 4.700                |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-147.214,42</b>    | <b>-435.400</b>     | <b>-334.600</b>     | <b>-338.750</b>      | <b>-343.600</b>      | <b>-346.350</b>      |

**Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                  | 89.196,00             | 95.900              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                    | 89.196,00             | 95.900              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                           | 60.194,43             | 39.850              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                  | 60.194,43             | 39.850              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 030205.641101 Erstattung von Energiekosten                                              | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                 | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030205.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen          | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030205.648810 Erstattung Personalaufwand                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | <b>149.390,43</b>     | <b>136.300</b>      | <b>550</b>          | <b>0</b>             | <b>550</b>           | <b>550</b>           | <b>550</b>           |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                            | 104.305,46            | 81.350              | 81.950              | 0                    | 82.900               | 83.850               | 84.800               |
|                                   | 030205.701100 Dienstbezüge Beamte                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                       | 81.072,75             | 62.550              | 62.950              | 0                    | 63.600               | 64.250               | 64.900               |
|                                   | 030205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                  | 6.201,99              | 5.000               | 5.050               | 0                    | 5.100                | 5.150                | 5.200                |
|                                   | 030205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte   | 16.138,76             | 12.700              | 12.850              | 0                    | 13.000               | 13.150               | 13.300               |
|                                   | 030205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                 | 891,96                | 1.100               | 1.100               | 0                    | 1.200                | 1.300                | 1.400                |
|                                   | 030205.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                           | 92.224,83             | 111.000             | 105.350             | 0                    | 107.650              | 110.050              | 112.450              |
|                                   | 030205.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 0,00                  | 500                 | 700                 | 0                    | 700                  | 700                  | 700                  |
|                                   | 030205.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten                                 | 300,02                | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |

**Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030205.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                 | 0,00                  | 2.400               | 2.400               | 0                    | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
|                                   | 030205.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 5.567,81              | 5.900               | 6.200               | 0                    | 6.400                | 6.600                | 6.700                |
|                                   | 030205.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 1.908,39              | 2.600               | 2.600               | 0                    | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
|                                   | 030205.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                    | 0,00                  | 800                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 030205.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 397,30                | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 030205.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 3.250,35              | 1.900               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 030205.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS                                  | 100,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 7.299,01              | 7.400               | 6.950               | 0                    | 6.950                | 6.950                | 6.950                |
|                                   | 030205.727101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 122,30                | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 030205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Unterhaltungskosten der Netz infrastruktur                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.728175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.728177 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.728178 Gewaltprävention                                                                         | 300,00                | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 030205.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 8.002,80              | 7.150               | 7.500               | 0                    | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
|                                   | 030205.728180 Stadtführungen                                                                           | 72,00                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 030205.728181 Förderung von Einzelprojekten                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 104,82                | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 030205.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 3.242,74              | 4.200               | 3.550               | 0                    | 3.550                | 3.550                | 3.550                |
|                                   | 030205.728185 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00                  | 1.400               | 1.400               | 0                    | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
|                                   | 030205.729101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 61.557,29             | 75.000              | 70.000              | 0                    | 72.100               | 74.300               | 76.600               |
|                                   | 030205.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                               | 128.599,84            | 138.350             | 11.000              | 0                    | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
|                                   | 030205.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 11.296,00             | 11.000              | 11.000              | 0                    | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
|                                   | 030205.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner                          | 117.303,84            | 127.350             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.731822 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 22.219,27             | 24.150              | 27.100              | 0                    | 27.400               | 27.800               | 26.200               |
|                                   | 030205.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 100                  | 0                    |
|                                   | 030205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00                  | 450                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 030205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 637,88                | 200                 | 650                 | 0                    | 650                  | 650                  | 650                  |
|                                   | 030205.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.742200 Mieten und Pachten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.742203 Miete für Kopierer                                                      | 1.284,78              | 2.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 200                  |
|                                   | 030205.743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 112,00                | 50                  | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 030205.743103 Bekanntmachungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                 | 700,57                | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 030205.743115 Kommunikationsgebühren                                                  | 1.950,57              | 1.250               | 1.200               | 0                    | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                                   | 030205.743125 Fernspreckgebühren                                                      | 0,00                  | 1.900               | 1.900               | 0                    | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
|                                   | 030205.743126 Portogebühren                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.743127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                       | 2.521,26              | 2.750               | 2.700               | 0                    | 2.800                | 2.900                | 3.000                |
|                                   | 030205.744108 gesetzliche Unfallversicherung                                          | 14.996,21             | 15.000              | 17.600              | 0                    | 17.800               | 18.000               | 18.200               |
|                                   | 030205.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16,00                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>347.349,40</b>     | <b>354.850</b>      | <b>225.400</b>      | <b>0</b>             | <b>228.950</b>       | <b>232.700</b>       | <b>234.450</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-197.958,97</b>    | <b>-218.550</b>     | <b>-224.850</b>     | <b>0</b>             | <b>-228.400</b>      | <b>-232.150</b>      | <b>-233.900</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.681705 Erstattung durch Versicherung investiv (FD 10)                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen *                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 8.900                | 0                    | 0                    |

**Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 8.900                | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Investitionskosten f. Netzinfrastruktur FD DV- | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                                       | 8.864,80              | 6.350               | 10.400              | 0                    | 6.350                | 10.400               | 6.350                |
|                                   | 030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                          | 2.761,71              | 2.500               | 6.550               | 0                    | 2.500                | 6.550                | 2.500                |
|                                   | 030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                 | 6.103,09              | 3.450               | 3.450               | 0                    | 3.450                | 3.450                | 3.450                |
|                                   | 030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR                                    | 0,00                  | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 030205.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert) < 410 EUR                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.783257 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030205.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                                 | <b>8.864,80</b>       | <b>6.350</b>        | <b>10.400</b>       | <b>0</b>             | <b>15.250</b>        | <b>10.400</b>        | <b>6.350</b>         |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-8.864,80</b>      | <b>-6.350</b>       | <b>-10.400</b>      | <b>0</b>             | <b>-15.250</b>       | <b>-10.400</b>       | <b>-6.350</b>        |



**Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                               | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                          | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010022 BuGSonnen-Grundschule- &gt; 410 EUR</b>                      |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                             | 2.761,71                       | 2.500                        | 6.550                        | 0                                                        | 2.500                         | 6.550                         | 2.500                         | 0,00                                                 | 34.450,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                           | <b>-2.761,71</b>               | <b>-2.500</b>                | <b>-6.550</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-2.500</b>                 | <b>-6.550</b>                 | <b>-2.500</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-34.450,00</b>        |
| <b>00020022 BuGSonnen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>                |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                    | 4.422,01                       | 3.450                        | 3.450                        | 0                                                        | 3.450                         | 3.450                         | 3.450                         | 0,00                                                 | 25.150,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                           | <b>-4.422,01</b>               | <b>-3.450</b>                | <b>-3.450</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-3.450</b>                 | <b>-3.450</b>                 | <b>-3.450</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-25.150,00</b>        |
| <b>00130600 Baukosten f. Sonnen-Grundschule</b>                          |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 8.900                         | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 8.900,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-8.900</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-8.900,00</b>         |
| <b>00130900 Baukosten f. Sonnen-Grundschule (Teilstandort Roland-GS)</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00160003 Ganztagschule - Sonnen-Grundschule-</b>                      |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030205.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 5.000,00                 |
| 030205.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                             | 1.515,29                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 3.000,00                 |
| 030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                | 789,08                         | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 800,00                   |
| 030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                  | 33.573,11                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 35.000,00                |
| 030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                           | <b>-35.877,48</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-33.800,00</b>        |
| <b>00710006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule &gt; 410 EUR</b>            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030205.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |

**Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                  | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                             | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00720006 BUG Turnhalle<br/>Sonnen-Grundschule 60 EUR<br/>bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030205.783210 Auszahlungen<br>für Sportangelegenheiten 60 bis<br>410 EUR    | -95,16                         | 400                          | 400                          | 0                                                        | 400                           | 400                           | 400                           | 0,00                                                 | 3.200,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>95,16</b>                   | <b>-400</b>                  | <b>-400</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-400</b>                   | <b>-400</b>                   | <b>-400</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.200,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                | <b>-42.966,04</b>              | <b>-6.350</b>                | <b>-10.400</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-15.250</b>                | <b>-10.400</b>                | <b>-6.350</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-105.500,00</b>       |

**Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen**

030205 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)  
 Zu Investitionsnummer 0013.0600  
 Baukosten f. Sonnen-Grundschule

2013:  
 Kosten für Fahrradständer 2.900 €  
 Aufstellung einer Fertiggarage 6.000 €

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

030205 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
 Zu Investitionsnummer 0001.0022  
 BuG -Sonnen-Grundschule > 410 EUR

Schulmobiliar

030205 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
 zu Investitionsnummer 0002.0022  
 BuG -Sonnen-Grundschule- 60 bis 410 EUR

Schulmobiliar



|                 |                    |                                 |
|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| Produktbereich: | 03                 | Schulträgeraufgaben             |
| Produktgruppe:  | 0302               | Bereitstellung von Grundschulen |
| Produkt:        | 030206             | Bodelschwingh-Grundschule       |
| Verantwortlich: | FD 40, Frau Bogatz |                                 |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere

Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

##### **Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

##### **Maßnahmen**

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

**Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                            | 121.478,65            | 140.000             | 54.100              | 54.100               | 54.100               | 54.100               |
|                            | 030206.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land              | 121.478,65            | 85.900              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 54.100              | 54.100              | 54.100               | 54.100               | 54.100               |
|                            | 030206.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 43.568,24             | 37.550              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 43.568,24             | 37.550              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
|                            | 030206.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
|                            | 030206.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>165.046,89</b>     | <b>178.450</b>      | <b>55.000</b>       | <b>55.000</b>        | <b>55.000</b>        | <b>55.000</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 52.362,32             | 51.850              | 57.150              | 57.800               | 58.450               | 59.100               |
|                            | 030206.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 40.476,48             | 39.850              | 43.950              | 44.400               | 44.850               | 45.300               |
|                            | 030206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 3.203,53              | 3.150               | 3.500               | 3.550                | 3.600                | 3.650                |
|                            | 030206.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 8.087,67              | 8.100               | 9.000               | 9.100                | 9.200                | 9.300                |
|                            | 030206.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 594,64                | 750                 | 700                 | 750                  | 800                  | 850                  |
|                            | 030206.504100 Beihilfen u. UnterstützungsL. für Beschäftigte (Aktive)             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | 030206.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 50.576,54             | 61.450              | 62.950              | 64.050               | 65.300               | 66.600               |
|                            | 030206.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 0,00                  | 500                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 030206.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.521105 Unterhaltung Schulgarten                                                                 | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 030206.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 2.988,62              | 3.000               | 3.350               | 3.550                | 3.700                | 3.900                |
|                            | 030206.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 1.254,00              | 6.500               | 6.500               | 6.500                | 6.500                | 6.500                |
|                            | 030206.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                    | 0,00                  | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 030206.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 46,90                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030206.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 1.421,70              | 1.000               | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 030206.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 6.523,37              | 6.300               | 6.250               | 6.250                | 6.250                | 6.250                |
|                            | 030206.527101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 61,46                 | 250                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030206.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.528175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.528177 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.528178 Gewaltprävention                                                                         | 150,00                | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 030206.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 6.611,40              | 7.150               | 7.500               | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
|                            | 030206.528180 Stadtführungen                                                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030206.528181 Förderung von Einzelprojekten                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 87,00                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030206.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 2.255,95              | 2.750               | 2.750               | 2.750                | 2.750                | 2.750                |
|                            | 030206.528185 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00                  | 700                 | 700                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 030206.529101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 29.176,14             | 32.000              | 33.000              | 34.000               | 35.100               | 36.200               |
|                            | 030206.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 222,36                | 95.350              | 95.750              | 95.200               | 94.500               | 94.500               |
|                            | 030206.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 0,00                  | 95.350              | 95.750              | 95.200               | 94.500               | 94.500               |
|                            | 030206.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.571104 Abschreibungen GWG                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                    |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                               |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 15.                                                                           | 030206.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                           | 222,36                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                               | 030206.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                               | - Transferaufwendungen                                                                | 117.371,83            | 126.050             | 5.500               | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
|                                                                               | 030206.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                         | 6.919,50              | 5.500               | 5.500               | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
|                                                                               | 030206.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner         | 110.452,33            | 120.550             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                                                                           | 030206.531822 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 19.622,97             | 20.550              | 21.250              | 21.550               | 21.850               | 22.150               |
|                                                                               | 030206.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                               | 030206.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                                                               | 030206.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                                                               | 030206.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 21,66                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                                                               | 030206.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                               | 030206.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                               | 030206.542203 Miete für Kopierer                                                      | 2.485,67              | 1.800               | 1.800               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                                                                               | 030206.543100 Geschäftsaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                               | 030206.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 213,40                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                                                               | 030206.543103 Bekanntmachungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                               | 030206.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                 | 968,05                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                                                               | 030206.543115 Kommunikationsgebühren                                                  | 732,16                | 1.300               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                                                               | 030206.543125 Fernspreckgebühren                                                      | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                                                               | 030206.543126 Portogebühren                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                               | 030206.543127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                               | 030206.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                               | 030206.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                | 1.260,63              | 1.500               | 1.600               | 1.700                | 1.800                | 1.900                |
|                                                                               | 030206.544108 gesetzliche Unfallversicherung                                          | 13.941,40             | 14.200              | 15.000              | 15.200               | 15.400               | 15.600               |
|                                                                               | 030206.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                               | 030206.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                               | 030206.547301 Wertveränderungen Forderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                               | 030206.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                                                               | 030206.549950 Küchenausstattung (Festwert)                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                               | 030206.549954 Landkarten u. a. Karten (Festwert)                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                               | 030206.549957 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                               | 030206.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>                                         |                                                                                       | <b>240.156,02</b>     | <b>355.250</b>      | <b>242.600</b>      | <b>244.100</b>       | <b>245.600</b>       | <b>247.850</b>       |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> |                                                                                       | <b>-75.109,13</b>     | <b>-176.800</b>     | <b>-187.600</b>     | <b>-189.100</b>      | <b>-190.600</b>      | <b>-192.850</b>      |
| 19.                                                                           | + Finanzerträge                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              |                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                                                                                       | <b>-75.109,13</b>     | <b>-176.800</b>     | <b>-187.600</b>     | <b>-189.100</b>      | <b>-190.600</b>      | <b>-192.850</b>      |
| 23.                                                                           | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                               | 030206.491500 Skontoertrag                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                                                           | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                               | 030206.591500 Skontoaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -75.109,13            | -176.800            | -187.600            | -189.100             | -190.600             | -192.850             |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 75.650              | 89.700              | 91.400               | 93.100               | 94.900               |
|                            | 030206.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030206.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                       | 0,00                  | 71.000              | 85.050              | 86.750               | 88.450               | 90.250               |
|                            | 030206.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                       | 0,00                  | 4.650               | 4.650               | 4.650                | 4.650                | 4.650                |
| 29.                        | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -75.109,13            | -252.450            | -277.300            | -280.500             | -283.700             | -287.750             |



**Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                  | 80.362,00             | 85.900              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030206.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                    | 80.362,00             | 85.900              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                           | 44.507,60             | 37.550              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030206.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                  | 44.507,60             | 37.550              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030206.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030206.648810 Erstattung Personalaufwand                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030206.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030206.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | <b>124.869,60</b>     | <b>123.450</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                            | 52.362,32             | 51.850              | 57.150              | 0                    | 57.800               | 58.450               | 59.100               |
|                                      | 030206.701100 Dienstbezüge Beamte                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030206.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                       | 40.476,48             | 39.850              | 43.950              | 0                    | 44.400               | 44.850               | 45.300               |
|                                      | 030206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                  | 3.203,53              | 3.150               | 3.500               | 0                    | 3.550                | 3.600                | 3.650                |
|                                      | 030206.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte   | 8.087,67              | 8.100               | 9.000               | 0                    | 9.100                | 9.200                | 9.300                |
|                                      | 030206.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                 | 594,64                | 750                 | 700                 | 0                    | 750                  | 800                  | 850                  |
|                                      | 030206.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                  | für Versorgungsen                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030206.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                           | 51.192,89             | 61.450              | 62.950              | 0                    | 64.050               | 65.300               | 66.600               |
|                                      | 030206.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 0,00                  | 500                 | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                      | 030206.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030206.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten                                 | 0,00                  | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                      | 030206.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030206.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                | 2.988,62              | 3.000               | 3.350               | 0                    | 3.550                | 3.700                | 3.900                |

**Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030206.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030206.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 2.343,40              | 6.500               | 6.500               | 0                    | 6.500                | 6.500                | 6.500                |
|                                   | 030206.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                    | 0,00                  | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 030206.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 35,43                 | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030206.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 1.421,70              | 1.000               | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 030206.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030206.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 6.523,37              | 6.300               | 6.250               | 0                    | 6.250                | 6.250                | 6.250                |
|                                   | 030206.727101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 107,75                | 250                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030206.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030206.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Unterhaltungskosten der Netz infrastruktur                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030206.728175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030206.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030206.728177 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030206.728178 Gewaltprävention                                                                         | 150,00                | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 030206.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 6.508,80              | 7.150               | 7.500               | 0                    | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
|                                   | 030206.728180 Stadtführungen                                                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030206.728181 Förderung von Einzelprojekten                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030206.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 87,00                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 030206.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 2.255,95              | 2.750               | 2.750               | 0                    | 2.750                | 2.750                | 2.750                |
|                                   | 030206.728185 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030206.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00                  | 700                 | 700                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 030206.729101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 28.770,87             | 32.000              | 33.000              | 0                    | 34.000               | 35.100               | 36.200               |
|                                   | 030206.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                               | 117.866,81            | 126.050             | 5.500               | 0                    | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
|                                   | 030206.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 6.972,00              | 5.500               | 5.500               | 0                    | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
|                                   | 030206.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner                          | 110.894,81            | 120.550             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030206.731822 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 18.499,36             | 20.550              | 21.250              | 0                    | 21.550               | 21.850               | 22.150               |
|                                   | 030206.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030206.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030206.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |

**Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030206.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                  | 21,66                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 030206.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030206.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030206.742200 Mieten und Pachten                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030206.742203 Miete für Kopierer                                                                      | 1.362,06              | 1.800               | 1.800               | 0                    | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                                   | 030206.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030206.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                 | 213,40                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030206.743103 Bekanntmachungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030206.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                 | 968,05                | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 030206.743115 Kommunikationsgebühren                                                                  | 732,16                | 1.300               | 1.100               | 0                    | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                   | 030206.743125 Fernspreckgebühren                                                                      | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 030206.743126 Portogebühren                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030206.743127 Papierbedarf                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030206.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030206.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.500               | 1.600               | 0                    | 1.700                | 1.800                | 1.900                |
|                                   | 030206.744108 gesetzliche Unfallversicherung                                                          | 13.941,40             | 14.200              | 15.000              | 0                    | 15.200               | 15.400               | 15.600               |
|                                   | 030206.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                 | <b>239.921,38</b>     | <b>259.900</b>      | <b>146.850</b>      | <b>0</b>             | <b>148.900</b>       | <b>151.100</b>       | <b>153.350</b>       |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | <b>-115.051,78</b>    | <b>-136.450</b>     | <b>-146.850</b>     | <b>0</b>             | <b>-148.900</b>      | <b>-151.100</b>      | <b>-153.350</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030206.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030206.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030206.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Investitionskosten f. Netzinfrastruktur FD DV- | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                                       | 6.831,96              | 6.000               | 10.700              | 0                    | 4.800                | 8.700                | 4.800                |
|                                   | 030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                          | 3.899,72              | 3.200               | 7.900               | 0                    | 2.000                | 5.900                | 2.000                |

**Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                     | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                     | <b>1</b>                       | <b>2</b>                     | <b>3</b>                     | <b>4</b>                      | <b>5</b>                      | <b>6</b>                      | <b>7</b>                      |
|                                          | 030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                        | 713,36                         | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030206.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR               | 2.218,88                       | 2.600                        | 2.600                        | 0                             | 2.600                         | 2.600                         | 2.600                         |
|                                          | 030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR  | 0,00                           | 200                          | 200                          | 0                             | 200                           | 200                           | 200                           |
|                                          | 030206.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030206.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert) < 410 EUR          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030206.783257 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030206.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>13.</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                               | <b>6.831,96</b>                | <b>6.000</b>                 | <b>10.700</b>                | <b>0</b>                      | <b>4.800</b>                  | <b>8.700</b>                  | <b>4.800</b>                  |
| <b>14.</b>                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-6.831,96</b>               | <b>-6.000</b>                | <b>-10.700</b>               | <b>0</b>                      | <b>-4.800</b>                 | <b>-8.700</b>                 | <b>-4.800</b>                 |

**Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                     | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010024 BuG -<br/>Bodelschwingh-Grundschule-<br/>&gt; 410 EUR</b>          |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030206.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                | 3.795,40                       | 0                            | 7.900                        | 0                                                        | 2.000                         | 5.900                         | 2.000                         | 0,00                                                 | 25.000,00                |
| 030206.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                | 104,32                         | 3.200                        | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | <b>-3.899,72</b>               | <b>-3.200</b>                | <b>-7.900</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-5.900</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-25.000,00</b>        |
| <b>00020024 BuG -<br/>Bodelschwingh-Grundschule-<br/>60 EUR bis 410 EUR</b>    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030206.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                       | 4.603,51                       | 2.600                        | 2.600                        | 0                                                        | 2.600                         | 2.600                         | 2.600                         | 0,00                                                 | 18.650,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | <b>-4.603,51</b>               | <b>-2.600</b>                | <b>-2.600</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-2.600</b>                 | <b>-2.600</b>                 | <b>-2.600</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-18.650,00</b>        |
| <b>00050018 Spielgeräte Fried-<br/>rich-von-Bodelschwingh-<br/>Grundschule</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030206.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00130700 Baukosten f. Bo-<br/>delschwingh-Grundschule</b>                   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030206.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00160004 Ganztagschule -<br/>Bodelschwingh-Grundschule-</b>                 |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030206.681102 Zuw. Land für<br>Einrichtung Ganztagschule                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 5.000,00                 |
| 030206.681102 Zuw. Land für<br>Einrichtung Ganztagschule                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030206.783108 BUG > 410<br>EUR (versch.FD-Bud.)                                | 2.022,86                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 1.000,00                 |
| 030206.783209 BUG 60 EUR<br>bis 410 EUR (versch. FD-<br>Budgets)               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 400,00                   |
| 030206.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | <b>-2.022,86</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>3.600,00</b>          |
| <b>00710002 BUG Turnhalle<br/>Bodelschwingh-Grundschule<br/>&gt; 410 EUR</b>   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030206.783109 Auszahlungen<br>für Sportangelegenheiten > 410<br>EUR            | 495,68                         | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | <b>-495,68</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |

**Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                        | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00720002 BUG Turnh. Bo-<br/>delschwingh-Grundschule 60<br/>EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030206.783210 Auszahlungen<br>für Sportangelegenheiten 60 bis<br>410 EUR          | 287,35                         | 200                          | 200                          | 0                                                        | 200                           | 200                           | 200                           | 0,00                                                 | 1.400,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>-287,35</b>                 | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.400,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                      | <b>-11.309,12</b>              | <b>-6.000</b>                | <b>-10.700</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-4.800</b>                 | <b>-8.700</b>                 | <b>-4.800</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-41.450,00</b>        |

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

030206 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
 Zu Investitionsnummer 0001.0024  
 BuG -Bodelschwingh-Grundschule > 410 EUR

|               |         |
|---------------|---------|
| 2012:         |         |
| Schulmobiliar | 5.900 € |
| 2 Tafeln      | 2.000 € |

030206 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
 Zu Investitionsnummer 0002.0024  
 BuG -Bodelschwingh-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR

Schulmobiliar



|                 |                    |                                 |
|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| Produktbereich: | 03                 | Schulträgeraufgaben             |
| Produktgruppe:  | 0302               | Bereitstellung von Grundschulen |
| Produkt:        | 030207             | Roncalli-Grundschule            |
| Verantwortlich: | FD 40, Frau Bogatz |                                 |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere

Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

#### **Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

#### **Maßnahmen**

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen



**Produkt 030207 Roncalli-Grundschule**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                            | 70.219,95             | 86.050              | 36.650              | 36.650               | 36.650               | 36.650               |
|                            | 030207.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land              | 70.219,95             | 49.400              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 36.650              | 36.650              | 36.650               | 36.650               | 36.650               |
|                            | 030207.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 27.789,42             | 19.400              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 27.789,42             | 19.400              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.448708 Erstattung durch Versicherung investiv (FD 10)                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030207.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030207.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstiger SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>98.009,37</b>      | <b>105.650</b>      | <b>36.850</b>       | <b>36.850</b>        | <b>36.850</b>        | <b>36.850</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 50.833,13             | 51.100              | 52.300              | 52.900               | 53.500               | 54.100               |
|                            | 030207.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 39.655,07             | 39.700              | 40.500              | 40.900               | 41.300               | 41.700               |
|                            | 030207.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 3.171,29              | 3.200               | 3.300               | 3.350                | 3.400                | 3.450                |
|                            | 030207.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 7.709,45              | 7.800               | 8.100               | 8.200                | 8.300                | 8.400                |
|                            | 030207.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 297,32                | 400                 | 400                 | 450                  | 500                  | 550                  |
|                            | 030207.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030207 Roncalli-Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 32.666,84             | 45.400              | 45.750              | 46.300               | 47.300               | 46.850               |
|                            | 030207.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 0,00                  | 3.000               | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 030207.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.521105 Unterhaltung Schulgarten                                                                 | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 030207.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                 | 28,89                 | 8.500               | 8.500               | 8.500                | 8.500                | 8.500                |
|                            | 030207.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 2.581,85              | 2.650               | 2.900               | 3.100                | 3.300                | 3.450                |
|                            | 030207.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens         | 44,10                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 1.551,02              | 700                 | 700                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 030207.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                    | 0,00                  | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 030207.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 20,97                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030207.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 475,76                | 1.000               | 1.050               | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 030207.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 1.699,78              | 1.900               | 2.100               | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
|                            | 030207.527101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 7,51                  | 150                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030207.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.528175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.528177 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.528178 Gewaltprävention                                                                         | 150,00                | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 030207.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 1.758,60              | 1.800               | 1.800               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                            | 030207.528180 Stadtführungen                                                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030207.528181 Förderung von Einzelprojekten                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 93,69                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030207.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 1.270,21              | 1.700               | 1.300               | 1.300                | 1.300                | 0                    |
|                            | 030207.528185 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00                  | 700                 | 700                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 030207.529101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 22.984,46             | 22.000              | 24.700              | 25.500               | 26.300               | 27.000               |
|                            | 030207.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 111,92                | 73.950              | 74.100              | 73.950               | 73.750               | 73.750               |
|                            | 030207.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 0,00                  | 73.950              | 74.100              | 73.950               | 73.750               | 73.750               |
|                            | 030207.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030207 Roncalli-Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 030207.571104 Abschreibungen GWG                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                           | 111,92                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                | 69.583,78             | 71.350              | 5.500               | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
|                            | 030207.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                         | 2.904,95              | 5.500               | 5.500               | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
|                            | 030207.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner         | 66.678,83             | 65.850              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.531822 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 8.944,97              | 9.950               | 9.500               | 9.800                | 10.100               | 10.400               |
|                            | 030207.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00                  | 0                   | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030207.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 80,75                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030207.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030207.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.542203 Miete für Kopierer                                                      | 934,75                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 030207.543100 Geschäftsaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 56,00                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030207.543103 Bekanntmachungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                 | 1.129,47              | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 030207.543115 Kommunikationsgebühren                                                  | 668,06                | 400                 | 350                 | 350                  | 350                  | 350                  |
|                            | 030207.543125 Fernspreckgebühren                                                      | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 030207.543126 Portogebühren                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.543127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                | 1.260,63              | 1.400               | 1.500               | 1.600                | 1.700                | 1.800                |
|                            | 030207.544108 gesetzliche Unfallversicherung                                          | 4.815,31              | 5.800               | 5.100               | 5.300                | 5.500                | 5.700                |
|                            | 030207.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.547301 Wertveränderungen Forderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030207.549950 Küchenausstattung (Festwert)                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.549954 Landkarten u. a. Karten (Festwert)                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.549957 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>162.140,64</b>     | <b>251.750</b>      | <b>187.150</b>      | <b>188.450</b>       | <b>190.150</b>       | <b>190.600</b>       |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>             | <b>-64.131,27</b>     | <b>-146.100</b>     | <b>-150.300</b>     | <b>-151.600</b>      | <b>-153.300</b>      | <b>-153.750</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>-64.131,27</b>     | <b>-146.100</b>     | <b>-150.300</b>     | <b>-151.600</b>      | <b>-153.300</b>      | <b>-153.750</b>      |

**Produkt 030207 Roncalli-Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-64.131,27</b>     | <b>-146.100</b>     | <b>-150.300</b>     | <b>-151.600</b>      | <b>-153.300</b>      | <b>-153.750</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 69.650              | 76.150              | 78.600               | 81.200               | 83.900               |
|                            | 030207.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030207.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 65.000              | 71.500              | 73.950               | 76.550               | 79.250               |
|                            | 030207.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 4.650               | 4.650               | 4.650                | 4.650                | 4.650                |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-64.131,27</b>     | <b>-215.750</b>     | <b>-226.450</b>     | <b>-230.200</b>      | <b>-234.500</b>      | <b>-237.650</b>      |

**Produkt 030207 Roncalli-Grundschule**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                  | 47.174,50             | 49.400              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030207.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                    | 47.174,50             | 49.400              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                           | 19.586,03             | 19.400              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030207.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                  | 19.586,03             | 19.400              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030207.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030207.648810 Erstattung Personalaufwand                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030207.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030207.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | <b>66.760,53</b>      | <b>68.800</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                            | 50.833,13             | 51.100              | 52.300              | 0                    | 52.900               | 53.500               | 54.100               |
|                                      | 030207.701100 Dienstbezüge Beamte                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030207.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                       | 39.655,07             | 39.700              | 40.500              | 0                    | 40.900               | 41.300               | 41.700               |
|                                      | 030207.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                  | 3.171,29              | 3.200               | 3.300               | 0                    | 3.350                | 3.400                | 3.450                |
|                                      | 030207.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte   | 7.709,45              | 7.800               | 8.100               | 0                    | 8.200                | 8.300                | 8.400                |
|                                      | 030207.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                 | 297,32                | 400                 | 400                 | 0                    | 450                  | 500                  | 550                  |
|                                      | 030207.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                  | für Versorgungsen                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030207.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                           | 34.432,23             | 45.400              | 45.750              | 0                    | 46.300               | 47.300               | 46.850               |
|                                      | 030207.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 0,00                  | 3.000               | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                      | 030207.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030207.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten                                 | 0,00                  | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                      | 030207.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030207.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030207.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                  | 29,74                 | 8.500               | 8.500               | 0                    | 8.500                | 8.500                | 8.500                |

# Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis 2010<br>€ | Ansatz 2011<br>€ | Ansatz 2012<br>€ | VE 2013-2015<br>€ | Planung 2013<br>€ | Planung 2014<br>€ | Planung 2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                        | 1                  | 2                | 3                | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|                                   | 030207.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 2.581,85           | 2.650            | 2.900            | 0                 | 3.100             | 3.300             | 3.450             |
|                                   | 030207.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens     | 44,10              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030207.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 3.059,42           | 700              | 700              | 0                 | 600               | 600               | 600               |
|                                   | 030207.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                    | 0,00               | 400              | 400              | 0                 | 400               | 400               | 400               |
|                                   | 030207.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 20,97              | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 030207.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 524,36             | 1.000            | 1.050            | 0                 | 800               | 800               | 800               |
|                                   | 030207.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030207.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 1.728,78           | 1.900            | 2.100            | 0                 | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
|                                   | 030207.727101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 17,70              | 150              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 030207.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030207.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Unterhaltungskosten der Netzinfrastruktur                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030207.728175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030207.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030207.728177 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030207.728178 Gewaltprävention                                                                         | 150,00             | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 030207.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 1.791,00           | 1.800            | 1.800            | 0                 | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
|                                   | 030207.728180 Stadtführungen                                                                           | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030207.728181 Förderung von Einzelprojekten                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030207.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 93,69              | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 030207.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 1.271,11           | 1.700            | 1.300            | 0                 | 1.300             | 1.300             | 0                 |
|                                   | 030207.728185 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030207.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00               | 700              | 700              | 0                 | 600               | 600               | 600               |
|                                   | 030207.729101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 23.119,51          | 22.000           | 24.700           | 0                 | 25.500            | 26.300            | 27.000            |
|                                   | 030207.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                               | 68.450,22          | 71.350           | 5.500            | 0                 | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
|                                   | 030207.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 2.884,50           | 5.500            | 5.500            | 0                 | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
|                                   | 030207.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner                          | 65.565,72          | 65.850           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030207.731822 Weiterleitung Zuw. Land f. Sprachkurse f. Migrantenkinder                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 8.817,26           | 9.950            | 9.500            | 0                 | 9.800             | 10.100            | 10.400            |
|                                   | 030207.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030207.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 0,00               | 0                | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |

**Produkt 030207 Roncalli-Grundschule**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030207.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                             | 80,75                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030207.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030207.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030207.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030207.742200 Mieten und Pachten                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030207.742203 Miete für Kopierer                                                                      | 807,04                | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 030207.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030207.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                 | 56,00                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030207.743103 Bekanntmachungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030207.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                 | 1.129,47              | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 030207.743115 Kommunikationsgebühren                                                                  | 668,06                | 400                 | 350                 | 0                    | 350                  | 350                  | 350                  |
|                                   | 030207.743125 Fernsprechgebühren                                                                      | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 030207.743126 Portogebühren                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030207.743127 Papierbedarf                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030207.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030207.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.400               | 1.500               | 0                    | 1.600                | 1.700                | 1.800                |
|                                   | 030207.744108 gesetzliche Unfallversicherung                                                          | 4.815,31              | 5.800               | 5.100               | 0                    | 5.300                | 5.500                | 5.700                |
|                                   | 030207.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                 | <b>162.532,84</b>     | <b>177.800</b>      | <b>113.050</b>      | <b>0</b>             | <b>114.500</b>       | <b>116.400</b>       | <b>116.850</b>       |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | <b>-95.772,31</b>     | <b>-109.000</b>     | <b>-113.050</b>     | <b>0</b>             | <b>-114.500</b>      | <b>-116.400</b>      | <b>-116.850</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030207.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030207.681705 Erstattung durch Versicherung investiv (FD 10)                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen *                                                                                    | 2.186,58              | 0                   | 0                   | 0                    | 110.000              | 0                    | 0                    |
|                                   | 030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                               | 2.186,58              | 0                   | 0                   | 0                    | 110.000              | 0                    | 0                    |
|                                   | 030207.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030207.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Investitionskosten f. Netzinfrastruktur FD DV- | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030207 Roncalli-Grundschule**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                    | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                    | <b>1</b>                       | <b>2</b>                     | <b>3</b>                     | <b>4</b>                      | <b>5</b>                      | <b>6</b>                      | <b>7</b>                      |
| 9.                                       | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                    | 3.846,95                       | 3.700                        | 9.300                        | 0                             | 3.000                         | 5.300                         | 3.000                         |
|                                          | 030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                       | 2.259,34                       | 2.200                        | 7.300                        | 0                             | 1.000                         | 3.300                         | 1.000                         |
|                                          | 030207.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030207.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR              | 1.587,61                       | 1.300                        | 1.800                        | 0                             | 1.800                         | 1.800                         | 1.800                         |
|                                          | 030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR | 0,00                           | 200                          | 200                          | 0                             | 200                           | 200                           | 200                           |
|                                          | 030207.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030207.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert) < 410 EUR         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030207.783257 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030207.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13.                                      | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                              | <b>6.033,53</b>                | <b>3.700</b>                 | <b>9.300</b>                 | <b>0</b>                      | <b>113.000</b>                | <b>5.300</b>                  | <b>3.000</b>                  |
| 14.                                      | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-6.033,53</b>               | <b>-3.700</b>                | <b>-9.300</b>                | <b>0</b>                      | <b>-113.000</b>               | <b>-5.300</b>                 | <b>-3.000</b>                 |



# Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

## Teilfinanzplan B

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                  |
| <b>00010025 BuG -Roncalli-Grundschule- &gt; 410 EUR</b>                                |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                           | 2.259,34              | 2.200               | 7.300               | 0                                            | 1.000                | 3.300                | 1.000                | 0,00                                      | 28.450,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                         | <b>-2.259,34</b>      | <b>-2.200</b>       | <b>-7.300</b>       | <b>0</b>                                     | <b>-1.000</b>        | <b>-3.300</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>-28.450,00</b>  |
| <b>00020025 BuG -Roncalli-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>                          |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                  | 2.894,34              | 1.300               | 1.800               | 0                                            | 1.800                | 1.800                | 1.800                | 0,00                                      | 12.600,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                         | <b>-2.894,34</b>      | <b>-1.300</b>       | <b>-1.800</b>       | <b>0</b>                                     | <b>-1.800</b>        | <b>-1.800</b>        | <b>-1.800</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>-12.600,00</b>  |
| <b>00050020 Grundstückshausanschluss i.R. der Kanalsanierung, Roncalli-Grundschule</b> |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 110.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 110.000,00         |
| 030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>-110.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-110.000,00</b> |
| <b>00060011 Techn. Anlagen - Roncalli-Grundschule- &gt; 410 €</b>                      |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 030207.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                  | 573,63                | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                         | <b>-573,63</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        |
| <b>00130800 Baukosten f. Roncalli-Grundschule</b>                                      |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        |
| <b>00160005 Ganztagschule - Roncalli-Grundschule-</b>                                  |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 030207.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                           | 1.838,81              | 0                   | 0                   | 0<br>0                                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 4.500,00           |
| 030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                              | 2.124,22              | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 1.500,00           |
| 030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                | 98.256,04             | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 92.100,00          |
| 030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |

## Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                    | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                               | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                | -102.219,07                    | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | -98.100,00               |
| <b>00710005 BUG Turnhalle<br/>Roncalli-Grundschule &gt; 410<br/>EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030207.783109 Auszahlungen<br>für Sportangelegenheiten > 410<br>EUR           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00720005 BUG Turnhalle<br/>Roncalli-Grundschule 60 EUR<br/>bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030207.783210 Auszahlungen<br>für Sportangelegenheiten 60 bis<br>410 EUR      | 0,00                           | 200                          | 200                          | 0                                                        | 200                           | 200                           | 200                           | 0,00                                                 | 1.400,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>                    | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.400,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                  | <b>-107.946,38</b>             | <b>-3.700</b>                | <b>-9.300</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-113.000</b>               | <b>-5.300</b>                 | <b>-3.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-250.550,00</b>       |

### Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030207 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 0005.0020

Grundstückshausanschluss i.R. der Kanalsanierung, Roncalli-Grundschule

s. Investitionsnummer 2506 "Kanalsanierung Gustav-Moll-Straße/Roncallischule

Sanierung des Kanals im Zuweg zur Roncallischule mit der Gustav-Moll-Straße zusammen (FD 66).

### Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030207 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

zu Investitionsnummer 0001.0025

BuG Roncalli-Grundschule- > 410 EUR

2012:

Schulmobiliar

3.300 €

2 Tafeln

2.000 €

Ersatzbeschaffung wg. Wasserschaden

2.000 €

030207 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

zu Investitionsnummer 0002.0025

BuG -Roncalli-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR

Schulmobiliar



|                 |                    |                                 |
|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| Produktbereich: | 03                 | Schulträgeraufgaben             |
| Produktgruppe:  | 0302               | Bereitstellung von Grundschulen |
| Produkt:        | 030208             | Roland-Grundschule              |
| Verantwortlich: | FD 40, Frau Bogatz |                                 |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere

Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

ab 2009 Teilstandort der Sonnenschule

##### **Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

##### **Maßnahmen**

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

**Produkt 030208 Roland-Grundschule**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 030208.441101 Erstattung von Energiekosten                                        | 0,00                  | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>500</b>          | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030208 Roland-Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.527101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.528175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.528178 Gewaltprävention                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.528180 Stadtführungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.528181 Förderung von Einzelprojekten                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.529101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.571104 Abschreibungen GWG                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.542203 Miete für Kopierer                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.543100 Geschäftsaufwendungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030208 Roland-Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 030208.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.543103 Bekanntmachungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.543115 Kommunikationsgebühren                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.543126 Portogebühren                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.543127 Papierbedarf                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.549950 Küchenausstattung (Festwert)                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.549957 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>500</b>          | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>500</b>          | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>500</b>          | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030208.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>500</b>          | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |

**Produkt 030208 Roland-Grundschule**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis 2010<br>€ | Ansatz 2011<br>€ | Ansatz 2012<br>€ | VE 2013-2015<br>€ | Planung 2013<br>€ | Planung 2014<br>€ | Planung 2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                        | 1                  | 2                | 3                | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030208.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                               | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                               | 0,00               | 0                | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 030208.641101 Erstattung von Energiekosten                                                             | 0,00               | 0                | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030208.648810 Erstattung Personalaufwand                                                               | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030208.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030208.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>500</b>       | <b>0</b>          | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10.                               | für Personal                                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030208.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030208.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030208.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030208.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030208.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030208.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11.                               | für Versorgung                                                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030208.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030208.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030208.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030208.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030208.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030208.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030208.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |



# Produkt 030208 Roland-Grundschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030208.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.727101 Erstattung von Lernmitteln                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Unterhaltungskosten der Netz infrastruktur | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.728175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.728178 Gewaltprävention                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.728180 Stadtführungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.728181 Förderung von Einzelprojekten                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.729101 Schülerbeförderungskosten                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.742200 Mieten und Pachten                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.742203 Miete für Kopierer                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.743100 Geschäftsauszahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.743103 Bekanntmachungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.743115 Kommunikationsgebühren                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.743126 Portogebühren                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.743127 Papierbedarf                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030208 Roland-Grundschule**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>500</b>          | <b>0</b>             | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Investitionskosten f. Netzinfrastruktur FD DV- | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.783250 Küchenausstattung (Festwert)                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.783257 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030208.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Produkt 030208 Roland-Grundschule**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                              | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010026 BuG -Roland-Grundschule- &gt; 410 EUR</b>                        |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030208.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00020026 BuG -Roland-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>                  |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030208.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00710015 BUG Turnhalle Sonnen-GS (Roland) &gt; 410 EUR</b>                |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030208.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00720015 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule (Roland) 60 EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030208.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |

|                 |                    |                                 |
|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| Produktbereich: | 03                 | Schulträgeraufgaben             |
| Produktgruppe:  | 0302               | Bereitstellung von Grundschulen |
| Produkt:        | 030209             | Kardinal-von-Galen-Grundschule  |
| Verantwortlich: | FD 40, Frau Bogatz |                                 |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere

Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

##### **Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

##### **Maßnahmen**

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

**Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                            | 6.000,00              | 24.900              | 24.900              | 24.900               | 24.900               | 24.900               |
|                            | 030209.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land              | 6.000,00              | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 030209.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 20.900              | 20.900              | 20.900               | 20.900               | 20.900               |
|                            | 030209.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 584,17                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                             | 584,17                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstiger SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>6.584,17</b>       | <b>24.900</b>       | <b>24.900</b>       | <b>24.900</b>        | <b>24.900</b>        | <b>24.900</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 34.728,64             | 35.600              | 41.500              | 41.950               | 42.400               | 42.900               |
|                            | 030209.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 26.937,46             | 27.450              | 32.050              | 32.350               | 32.650               | 33.000               |
|                            | 030209.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 2.223,18              | 2.250               | 2.600               | 2.650                | 2.700                | 2.750                |
|                            | 030209.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 5.270,68              | 5.500               | 6.450               | 6.500                | 6.550                | 6.600                |
|                            | 030209.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 297,32                | 400                 | 400                 | 450                  | 500                  | 550                  |
|                            | 030209.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | 030209.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 27.759,46             | 27.000              | 51.650              | 53.000               | 54.500               | 56.050               |
|                            | 030209.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030209.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 1.641,04              | 1.650               | 1.850               | 2.000                | 2.100                | 2.250                |
|                            | 030209.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 776,88                | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 030209.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                    | 0,00                  | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 030209.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 336,40                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030209.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 685,91                | 950                 | 750                 | 750                  | 750                  | 750                  |
|                            | 030209.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 1.386,60              | 1.750               | 1.750               | 1.750                | 1.750                | 1.750                |
|                            | 030209.527101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 56,60                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030209.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.528175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.528178 Gewaltprävention                                                                         | 150,00                | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 030209.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 903,60                | 1.100               | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
|                            | 030209.528180 Stadtführungen                                                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030209.528181 Förderung von Einzelprojekten                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 49,48                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030209.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 1.202,48              | 1.150               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 030209.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00                  | 700                 | 700                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 030209.529101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 20.570,47             | 18.500              | 43.300              | 44.600               | 46.000               | 47.400               |
|                            | 030209.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 0,00                  | 44.200              | 44.450              | 44.550               | 44.600               | 44.600               |
|                            | 030209.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 0,00                  | 44.200              | 44.450              | 44.550               | 44.600               | 44.600               |
|                            | 030209.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.571104 Abschreibungen GWG                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                                 | 4.000,00              | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 030209.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 4.000,00              | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 6.341,77              | 7.500               | 8.500               | 8.750                | 9.000                | 9.250                |

**Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 030209.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030209.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                    | 71,57                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030209.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 319,65                | 100                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 030209.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.542203 Miete für Kopierer                                                             | 420,50                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 030209.543100 Geschäftsaufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 143,42                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030209.543103 Bekanntmachungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                        | 344,02                | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030209.543115 Kommunikationsgebühren                                                         | 480,06                | 300                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 030209.543125 Fernspreckgebühren                                                             | 0,00                  | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
|                            | 030209.543126 Portogebühren                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.543127 Papierbedarf                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.300               | 1.500               | 1.600                | 1.700                | 1.800                |
|                            | 030209.544108 gesetzliche Unfallversicherung                                                 | 3.301,92              | 3.450               | 4.100               | 4.250                | 4.400                | 4.550                |
|                            | 030209.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030209.549950 Küchenausstattung (Festwert)                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.549954 Landkarten u. a. Karten (Festwert)                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>72.829,87</b>      | <b>118.300</b>      | <b>150.100</b>      | <b>152.250</b>       | <b>154.500</b>       | <b>156.800</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-66.245,70</b>     | <b>-93.400</b>      | <b>-125.200</b>     | <b>-127.350</b>      | <b>-129.600</b>      | <b>-131.900</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-66.245,70</b>     | <b>-93.400</b>      | <b>-125.200</b>     | <b>-127.350</b>      | <b>-129.600</b>      | <b>-131.900</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-66.245,70</b>     | <b>-93.400</b>      | <b>-125.200</b>     | <b>-127.350</b>      | <b>-129.600</b>      | <b>-131.900</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030209.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 57.400              | 54.250              | 55.250               | 56.250               | 57.300               |
|                            | 030209.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 030209.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 0,00                  | 52.750              | 49.600              | 50.600               | 51.600               | 52.650               |
|                            | 030209.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 0,00                  | 4.650               | 4.650               | 4.650                | 4.650                | 4.650                |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                         | <b>-66.245,70</b>     | <b>-150.800</b>     | <b>-179.450</b>     | <b>-182.600</b>      | <b>-185.850</b>      | <b>-189.200</b>      |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

030209 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
1 Gruppe Acht bis Eins

4.000 €



**Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 4.000,00              | 4.000               | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                   | 030209.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                               | 4.000,00              | 4.000               | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 584,17                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                              | 584,17                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.659106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>4.584,17</b>       | <b>4.000</b>        | <b>4.000</b>        | <b>0</b>             | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                       | 34.728,64             | 35.600              | 41.500              | 0                    | 41.950               | 42.400               | 42.900               |
|                                   | 030209.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 26.937,46             | 27.450              | 32.050              | 0                    | 32.350               | 32.650               | 33.000               |
|                                   | 030209.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 2.223,18              | 2.250               | 2.600               | 0                    | 2.650                | 2.700                | 2.750                |
|                                   | 030209.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 5.270,68              | 5.500               | 6.450               | 0                    | 6.500                | 6.550                | 6.600                |
|                                   | 030209.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 297,32                | 400                 | 400                 | 0                    | 450                  | 500                  | 550                  |
|                                   | 030209.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 28.508,61             | 26.650              | 51.650              | 0                    | 53.000               | 54.500               | 56.050               |
|                                   | 030209.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 030209.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 1.641,04              | 1.650               | 1.850               | 0                    | 2.000                | 2.100                | 2.250                |
|                                   | 030209.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB   | 1.447,28              | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |

**Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030209.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                    | 0,00                  | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 030209.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 336,40                | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030209.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 685,91                | 950                 | 750                 | 0                    | 750                  | 750                  | 750                  |
|                                   | 030209.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 1.386,60              | 1.400               | 1.750               | 0                    | 1.750                | 1.750                | 1.750                |
|                                   | 030209.727101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 76,10                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 030209.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Unterhaltungskosten der Netz infrastruktur                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.728175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.728178 Gewaltprävention                                                                         | 150,00                | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 030209.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 975,60                | 1.100               | 900                 | 0                    | 900                  | 900                  | 900                  |
|                                   | 030209.728180 Stadtführungen                                                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030209.728181 Förderung von Einzelprojekten                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 49,48                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030209.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 1.124,51              | 1.150               | 1.100               | 0                    | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                   | 030209.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00                  | 700                 | 700                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 030209.729101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 20.635,69             | 18.500              | 43.300              | 0                    | 44.600               | 46.000               | 47.400               |
|                                   | 030209.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                               | 4.000,00              | 4.000               | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                   | 030209.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 4.000,00              | 4.000               | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 6.278,51              | 7.500               | 8.500               | 0                    | 8.750                | 9.000                | 9.250                |
|                                   | 030209.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030209.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                              | 71,57                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030209.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 319,65                | 100                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 030209.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.742200 Mieten und Pachten                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.742203 Miete für Kopierer                                                                       | 282,16                | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 030209.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                  | 218,50                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030209.743103 Bekanntmachungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                  | 344,02                | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |

**Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030209.743115 Kommunikationsgebühren                                                                  | 480,06                | 300                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 030209.743125 Fernsprechgebühren                                                                      | 0,00                  | 900                 | 900                 | 0                    | 900                  | 900                  | 900                  |
|                                   | 030209.743126 Portogebühren                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.743127 Papierbedarf                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.300               | 1.500               | 0                    | 1.600                | 1.700                | 1.800                |
|                                   | 030209.744108 gesetzliche Unfallversicherung                                                          | 3.301,92              | 3.450               | 4.100               | 0                    | 4.250                | 4.400                | 4.550                |
|                                   | 030209.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                 | <b>73.515,76</b>      | <b>73.750</b>       | <b>105.650</b>      | <b>0</b>             | <b>107.700</b>       | <b>109.900</b>       | <b>112.200</b>       |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | <b>-68.931,59</b>     | <b>-69.750</b>      | <b>-101.650</b>     | <b>0</b>             | <b>-103.700</b>      | <b>-105.900</b>      | <b>-108.200</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen *                                                                                    | 14.994,76             | 0                   | 14.000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                               | 14.994,76             | 0                   | 14.000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Investitionskosten f. Netzinfrastruktur FD DV- | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                                       | 3.379,68              | 3.700               | 3.900               | 0                    | 2.500                | 3.900                | 2.500                |
|                                   | 030209.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                          | 1.103,13              | 1.900               | 2.100               | 0                    | 700                  | 2.100                | 700                  |
|                                   | 030209.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                 | 2.276,55              | 1.600               | 1.600               | 0                    | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
|                                   | 030209.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR                                    | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030209.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert) < 410 EUR                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030209.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                                 | <b>18.374,44</b>      | <b>3.700</b>        | <b>17.900</b>       | <b>0</b>             | <b>2.500</b>         | <b>3.900</b>         | <b>2.500</b>         |

**Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                            | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 14.                               | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.374,44            | -3.700              | -17.900             | 0                    | -2.500               | -3.900               | -2.500               |

**Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                              | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010027 BuG -Kardinal-von-Galen-Grundschule- &gt; 410 EUR</b>            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030209.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                 | 1.103,13                       | 1.900                        | 2.100                        | 0                                                        | 700                           | 2.100                         | 700                           | 0,00                                                 | 13.150,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>-1.103,13</b>               | <b>-1.900</b>                | <b>-2.100</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-700</b>                   | <b>-2.100</b>                 | <b>-700</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-13.150,00</b>        |
| <b>00020027 BuG -Kardinal-von-Galen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>      |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030209.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                        | 2.621,65                       | 1.600                        | 1.600                        | 0                                                        | 1.600                         | 1.600                         | 1.600                         | 0,00                                                 | 9.600,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>-2.621,65</b>               | <b>-1.600</b>                | <b>-1.600</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.600</b>                 | <b>-1.600</b>                 | <b>-1.600</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-9.600,00</b>         |
| <b>00131000 Baukosten f. Kardinal-von-Galen-Grundschule</b>                  |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                      | 0,00                           | 0                            | 14.000                       | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 37.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-14.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-37.000,00</b>        |
| <b>00710003 BUG Turnhalle Kardinal-von-Galen-Grundschule &gt; 410 EUR</b>    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030209.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00720003 BUG Turnh. Kardinal-von-Galen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030209.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR           | -100,55                        | 200                          | 200                          | 0                                                        | 200                           | 200                           | 200                           | 0,00                                                 | 1.400,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>100,55</b>                  | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.400,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                       | <b>-3.624,23</b>               | <b>-3.700</b>                | <b>-17.900</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-2.500</b>                 | <b>-3.900</b>                 | <b>-2.500</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-61.150,00</b>        |

**Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen**

030209 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)  
 Zu Investitionsnummer 0013.1000  
 Baukosten f. Kardinal-von-Galen-Grundschule

2012:  
 Einbau von zwei FH-Türen im OG 4.000 €  
 Erstellung des 2. baulichen Rettungsweges (Mehrzweckraum OG) 10.000 €

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

030209 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
 Zu Investitionsnummer 0001.0027  
 BuG -Kardinal-von-Galen-Grundschule > 410 EUR

Schulmobiliar

## **Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule**

030209 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
Zu Investitionsnummer 0002.0027  
BuG -Kardinal-von-Galen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR  
  
Schulmobiliar



|                        |                           |                                        |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>03</b>                 | <b>Schulträgeraufgaben</b>             |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0303</b>               | <b>Bereitstellung von Hauptschulen</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>030301</b>             | <b>Antonius-Hauptschule</b>            |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 40, Frau Bogatz</b> |                                        |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen  
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Hauptschule

#### **Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln in der Auflösungsphase

#### **Maßnahmen**

Bedarfsabfragen



# Produkt 030301 Antonius-Hauptschule

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | -965,37               | 38.000              | 38.000              | 38.000               | 38.000               | 38.000               |
|                            | 030301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land              | -965,37               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 38.000              | 38.000              | 38.000               | 38.000               | 38.000               |
|                            | 030301.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.441101 Erstattung von Energiekosten                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 1.556,95              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                             | 1.556,95              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 36,70                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 36,70                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>628,28</b>         | <b>38.000</b>       | <b>38.000</b>       | <b>38.000</b>        | <b>38.000</b>        | <b>38.000</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 54.880,47             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 42.548,66             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 3.256,10              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 8.481,07              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 594,64                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030301 Antonius-Hauptschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 12.                        | 030301.504100 Beihilfen u. Unterstützungs-<br>l. für Beschäftigte (Aktive)                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für<br>Beamte (Aktive)                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Versorgungsempfänger Beamte                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | 030301.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-<br>gen                                                           | 19.085,02             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.521101 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.524101 Versicherung für Gebäude und<br>Einrichtungen                                                  | 4.008,09              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u.<br>Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wert-<br>grenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB<br>SBB     | 381,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u.<br>Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsge-<br>genständen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u.<br>Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens<br>(versch. FD) | 530,72                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei-<br>heitsgesetz                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.527101 Erstattung von Lernmitteln                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.528100 Aufwendungen für sonstige Sach-<br>leistungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.528174 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt<br>"Kunst und Schule"                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreu-<br>ungsmaßnahmen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.528178 Gewaltprävention                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                                 | 151,20                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.528180 Stadtführungen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                    | 3.131,70              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.528189 Projektarbeit für Schulsozialpädago-<br>gik                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika<br>u.a.                                                      | 122,01                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.528191 Schülervertretung                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-<br>leistungen des Eigenbetriebes SBB                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.529101 Schülerbeförderungskosten                                                                      | 10.760,30             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Son-<br>dermüllentsorgung                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                 | 0,00                  | 101.900             | 101.700             | 101.600              | 101.500              | 101.500              |
|                            | 030301.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                     | 0,00                  | 101.900             | 101.700             | 101.600              | 101.500              | 101.500              |
|                            | 030301.571101 Abschreibungen immaterielle Ver-<br>mögensgegenstände                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.571102 Sonderabschreibungen Sachanla-<br>gen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.571103 Sonderabschreibungen immaterielle<br>VMG                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.571104 Abschreibungen GWG                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.571106 Abschreibungen GWG immat.<br>Vermögensgegenstände                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030301 Antonius-Hauptschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 030301.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                       | -8.465,37             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                | -8.465,37             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 11.644,14             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 428,64                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.542203 Miete für Kopierer                                                             | 1.673,50              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.543100 Geschäftsaufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 208,32                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.543103 Bekanntmachungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                        | 628,21                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.543115 Kommunikationsgebühren                                                         | 883,43                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.543116 Kosten für internationale Begegnung                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.543126 Portogebühren                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.543127 Papierbedarf                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.544108 gesetzliche Unfallversicherung                                                 | 6.328,70              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 232,71                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.549950 Küchenausstattung (Festwert)                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.549954 Landkarten u. a. Karten (Festwert)                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>77.144,26</b>      | <b>101.900</b>      | <b>101.700</b>      | <b>101.600</b>       | <b>101.500</b>       | <b>101.500</b>       |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-76.515,98</b>     | <b>-63.900</b>      | <b>-63.700</b>      | <b>-63.600</b>       | <b>-63.500</b>       | <b>-63.500</b>       |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-76.515,98</b>     | <b>-63.900</b>      | <b>-63.700</b>      | <b>-63.600</b>       | <b>-63.500</b>       | <b>-63.500</b>       |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-76.515,98</b>     | <b>-63.900</b>      | <b>-63.700</b>      | <b>-63.600</b>       | <b>-63.500</b>       | <b>-63.500</b>       |

**Produkt 030301 Antonius-Hauptschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                        | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                         | <b>-76.515,98</b>     | <b>-63.900</b>      | <b>-63.700</b>      | <b>-63.600</b>       | <b>-63.500</b>       | <b>-63.500</b>       |

**Produkt 030301 Antonius-Hauptschule**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                  | -2.215,37             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                    | -2.215,37             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030301.614806 Spenden von übrigen Bereichen für die Schulen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030301.641101 Erstattung von Energiekosten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                 | 1.556,95              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030301.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                   | 1.556,95              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030301.648702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030301.648810 Erstattung Personalaufwand                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 36,70                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 36,70                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030301.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | <b>-621,72</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                            | 54.880,47             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030301.701100 Dienstbezüge Beamte                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                       | 42.548,66             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                  | 3.256,10              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte   | 8.481,07              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                 | 594,64                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030301.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                  | für Versorgung                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030301.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                           | 18.200,91             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030301.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 030301 Antonius-Hauptschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030301.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 4.008,09              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 66,00                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 530,72                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.727101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Unterhaltungskosten der Netz infrastruktur                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.728174 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kunst und Schule"                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.728178 Gewaltprävention                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 151,20                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.728180 Stadtführungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 3.217,79              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.728189 Projektarbeit für Sozialpädagogik                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse                                            | 122,01                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.728191 Schülervertretung                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.729101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 10.105,10             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                               | -2.215,37             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | -2.215,37             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.731823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 11.644,14             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 428,64                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 030301 Antonius-Hauptschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030301.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.742203 Miete für Kopierer                                                                      | 1.673,50              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                 | 208,32                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.743103 Bekanntmachungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                 | 628,21                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.743115 Kommunikationsgebühren                                                                  | 883,43                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.743116 Kosten für internationale Begegnung                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.743126 Portogebühren                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.743127 Papierbedarf                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.744108 gesetzliche Unfallversicherung                                                          | 6.328,70              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 232,71                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                 | <b>82.510,15</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | <b>-83.131,87</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Investitionskosten f. Netzinfrastruktur FD DV- | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030301 Antonius-Hauptschule**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                    | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                    | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                                          | 030301.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030301.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030301.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert) < 410 EUR         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030301.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>13.</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>14.</b>                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |



**Produkt 030301 Antonius-Hauptschule**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                    | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                               | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010028 BuG -Antonius-<br/>Hauptschule- &gt; 410 EUR</b>                  |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030301.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 150,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-150,00</b>           |
| <b>00020028 BuG -Antonius-<br/>Hauptschule- 60 EUR bis 410<br/>EUR</b>        |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030301.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                      | 1.253,89                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 8.200,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>-1.253,89</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-8.200,00</b>         |
| <b>00131100 Baukosten f. Anto-<br/>nius-Hauptschule</b>                       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030301.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00710007 BUG Turnhalle<br/>Antonius-Hauptschule &gt; 410<br/>EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030301.783109 Auszahlungen<br>für Sportangelegenheiten > 410<br>EUR           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00720007 BUG Turnhalle<br/>Antonius-Hauptschule 60<br/>EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030301.783210 Auszahlungen<br>für Sportangelegenheiten 60 bis<br>410 EUR      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 400,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-400,00</b>           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                  | <b>-1.253,89</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-8.750,00</b>         |

|                 |                    |                                 |
|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| Produktbereich: | 03                 | Schulträgeraufgaben             |
| Produktgruppe:  | 0303               | Bereitstellung von Hauptschulen |
| Produkt:        | 030302             | Ketteler-Hauptschule            |
| Verantwortlich: | FD 40, Frau Bogatz |                                 |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen  
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Hauptschule

##### **Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln  
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

##### **Maßnahmen**

Bedarfsabfragen  
Bedarfsanalysen

# Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                            | 1.149.763,16          | 53.150              | 53.150              | 53.150               | 53.150               | 53.150               |
|                            | 030302.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land              | 29.717,66             | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 030302.414117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II                                | 1.120.045,50          | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 33.150              | 33.150              | 33.150               | 33.150               | 33.150               |
|                            | 030302.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                            | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030302.441101 Erstattung von Energiekosten                                        | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 190.380,65            | 75.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                             | 181.075,00            | 75.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.448708 Erstattung durch Versicherung investiv (FD 10)                      | 8.925,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen  | 380,65                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 858,18                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 858,18                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                             | 1.341.001,99          | 128.250             | 53.250              | 53.250               | 53.250               | 53.250               |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 44.190,23             | 48.100              | 71.750              | 72.550               | 73.350               | 74.150               |
|                            | 030302.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 34.150,80             | 37.050              | 55.150              | 55.700               | 56.250               | 56.800               |
|                            | 030302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 2.702,90              | 2.950               | 4.400               | 4.450                | 4.500                | 4.550                |
|                            | 030302.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 6.741,89              | 7.400               | 11.100              | 11.200               | 11.300               | 11.400               |

# Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 12.                        | 030302.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                | 594,64                | 700                 | 1.100               | 1.200                | 1.300                | 1.400                |
|                            | 030302.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | 030302.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 1.670.761,10          | 199.400             | 81.050              | 81.750               | 83.350               | 84.250               |
|                            | 030302.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030302.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.521105 Unterhaltung Schulgarten                                                                 | 2.748,21              | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 030302.521127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II                                             | 1.382.352,18          | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.521129 Beseitigung von Vandalismusschäden                                                       | 220.753,28            | 75.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                 | 0,00                  | 50                  | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 030302.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 3.317,32              | 3.450               | 6.500               | 6.700                | 6.800                | 6.900                |
|                            | 030302.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 3.872,00              | 6.300               | 6.300               | 6.300                | 6.300                | 6.300                |
|                            | 030302.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                    | 0,00                  | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 030302.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 987,15                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030302.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 2.409,79              | 1.600               | 1.400               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
|                            | 030302.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 17.677,20             | 15.650              | 15.050              | 15.050               | 15.050               | 15.050               |
|                            | 030302.527101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 340,13                | 1.200               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 030302.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.528178 Gewaltprävention                                                                         | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 030302.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 1.627,20              | 1.900               | 1.900               | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
|                            | 030302.528180 Stadtführungen                                                                           | 72,00                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030302.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 49,51                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030302.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 6.320,36              | 6.900               | 6.700               | 6.700                | 6.700                | 6.700                |
|                            | 030302.528189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik                                                   | 79,90                 | 1.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                            | 030302.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.                                                  | 989,89                | 1.150               | 1.150               | 1.150                | 1.150                | 1.150                |
|                            | 030302.528191 Schülervertretung                                                                        | 468,09                | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030302.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 106,88                | 700                 | 2.100               | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
|                            | 030302.529101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 26.410,74             | 41.000              | 35.100              | 36.200               | 37.300               | 38.500               |
|                            | 030302.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 179,27                | 2.000               | 650                 | 250                  | 650                  | 250                  |
|                            | 030302.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.529131 Aufwendungen für den Umzug der Antoniussschule zur Kettelerschule                        | 0,00                  | 40.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 0,00                  | 106.800             | 106.800             | 107.200              | 107.450              | 107.450              |

# Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 030302.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                              | 0,00                  | 106.750             | 106.750             | 107.150              | 107.400              | 107.400              |
|                            | 030302.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030302.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.571104 Abschreibungen GWG                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                | 22.217,66             | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 030302.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                         | 22.217,66             | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 20.922,51             | 22.500              | 32.400              | 32.950               | 33.500               | 34.050               |
|                            | 030302.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030302.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 46,75                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030302.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.542203 Miete für Kopierer                                                      | 2.092,32              | 2.100               | 2.100               | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
|                            | 030302.543100 Geschäftsaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 293,02                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030302.543103 Bekanntmachungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobebedarf               | 1.570,24              | 450                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 030302.543115 Kommunikationsgebühren                                                  | 1.494,81              | 1.550               | 1.600               | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
|                            | 030302.543125 Fernspreckgebühren                                                      | 0,00                  | 2.500               | 3.350               | 3.350                | 3.350                | 3.350                |
|                            | 030302.543126 Portogebühren                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.543127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobebedarf                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                | 1.360,44              | 1.850               | 4.300               | 4.500                | 4.700                | 4.900                |
|                            | 030302.544108 gesetzliche Unfallversicherung                                          | 13.518,64             | 13.700              | 20.300              | 20.650               | 21.000               | 21.350               |
|                            | 030302.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.547301 Wertveränderungen Forderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165,64                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030302.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen                               | 380,65                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.549950 Küchenausstattung (Festwert)                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.549954 Landkarten u. a. Karten (Festwert)                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                            | 1.758.091,50          | 396.800             | 312.000             | 314.450              | 317.650              | 319.900              |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                    | -417.089,51           | -268.550            | -258.750            | -261.200             | -264.400             | -266.650             |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# **Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-417.089,51</b>    | <b>-268.550</b>     | <b>-258.750</b>     | <b>-261.200</b>      | <b>-264.400</b>      | <b>-266.650</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-417.089,51</b>    | <b>-268.550</b>     | <b>-258.750</b>     | <b>-261.200</b>      | <b>-264.400</b>      | <b>-266.650</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 122.000             | 124.700             | 127.050              | 129.400              | 131.850              |
|                            | 030302.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030302.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 114.350             | 117.000             | 119.350              | 121.700              | 124.150              |
|                            | 030302.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 7.650               | 7.700               | 7.700                | 7.700                | 7.700                |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-417.089,51</b>    | <b>-390.550</b>     | <b>-383.450</b>     | <b>-388.250</b>      | <b>-393.800</b>      | <b>-398.500</b>      |

## **Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

030302 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Geld oder Stelle

## **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

030302 441101 Erstattung von Energiekosten  
Kiosk

**Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 1.167.758,81          | 20.000              | 20.000              | 0                    | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                      | 030302.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030302.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                  | 20.134,31             | 20.000              | 20.000              | 0                    | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                      | 030302.614117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II                                    | 1.147.624,50          | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                      | 030302.641101 Erstattung von Energiekosten                                            | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 181.455,65            | 75.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030302.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                 | 181.075,00            | 75.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030302.648708 Erstattung durch Versicherung investiv (FD 10)                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030302.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | 380,65                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030302.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 858,18                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030302.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 858,18                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030302.659106 Erträge aus abgeschrieben. Forderungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>1.350.072,64</b>   | <b>95.100</b>       | <b>20.100</b>       | <b>0</b>             | <b>20.100</b>        | <b>20.100</b>        | <b>20.100</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                          | 44.190,23             | 48.100              | 71.750              | 0                    | 72.550               | 73.350               | 74.150               |
|                                      | 030302.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030302.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 34.150,80             | 37.050              | 55.150              | 0                    | 55.700               | 56.250               | 56.800               |
|                                      | 030302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 2.702,90              | 2.950               | 4.400               | 0                    | 4.450                | 4.500                | 4.550                |
|                                      | 030302.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 6.741,89              | 7.400               | 11.100              | 0                    | 11.200               | 11.300               | 11.400               |
|                                      | 030302.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 594,64                | 700                 | 1.100               | 0                    | 1.200                | 1.300                | 1.400                |
|                                      | 030302.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                  | für Versorgung                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030302.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 1.551.602,40          | 199.400             | 81.050              | 0                    | 81.750               | 83.350               | 84.250               |
|                                      | 030302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                  | 0                   | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |

# Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030302.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten                                                | 2.748,21              | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 030302.721127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II                                             | 1.262.214,20          | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.721129 Beseitigung von Vandalismusschäden                                                       | 220.753,28            | 75.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                 | 0,00                  | 50                  | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 030302.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 3.317,32              | 3.450               | 6.500               | 0                    | 6.700                | 6.800                | 6.900                |
|                                   | 030302.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 3.872,00              | 6.300               | 6.300               | 0                    | 6.300                | 6.300                | 6.300                |
|                                   | 030302.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                    | 0,00                  | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 030302.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 987,15                | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030302.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 2.370,29              | 1.600               | 1.400               | 0                    | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
|                                   | 030302.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 17.677,20             | 15.650              | 15.050              | 0                    | 15.050               | 15.050               | 15.050               |
|                                   | 030302.727101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 869,65                | 1.200               | 1.100               | 0                    | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                   | 030302.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Unterhaltungskosten der Netz infrastruktur                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.728178 Gewaltprävention                                                                         | 0,00                  | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 030302.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 1.546,20              | 1.900               | 1.900               | 0                    | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
|                                   | 030302.728180 Stadtführungen                                                                           | 72,00                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030302.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 49,51                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 030302.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 6.676,62              | 6.900               | 6.700               | 0                    | 6.700                | 6.700                | 6.700                |
|                                   | 030302.728189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik                                                   | 79,90                 | 1.200               | 1.200               | 0                    | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                                   | 030302.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse                                            | 989,89                | 1.150               | 1.150               | 0                    | 1.150                | 1.150                | 1.150                |
|                                   | 030302.728191 Schülervertretung                                                                        | 468,09                | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 030302.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 106,88                | 700                 | 2.100               | 0                    | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
|                                   | 030302.729101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 26.713,99             | 41.000              | 35.100              | 0                    | 36.200               | 37.300               | 38.500               |
|                                   | 030302.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 90,02                 | 2.000               | 650                 | 0                    | 250                  | 650                  | 250                  |
|                                   | 030302.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.729131 Auszahlungen für den Umzug der Antoniuschule zur Ketteler-schule                         | 0,00                  | 40.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                               | 20.134,31             | 20.000              | 20.000              | 0                    | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                   | 030302.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 20.134,31             | 20.000              | 20.000              | 0                    | 20.000               | 20.000               | 20.000               |



# Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 20.693,52             | 22.500              | 32.400              | 0                    | 32.950               | 33.500               | 34.050               |
|                                   | 030302.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030302.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 46,75                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030302.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.742203 Miete für Kopierer                                                      | 1.933,03              | 2.100               | 2.100               | 0                    | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
|                                   | 030302.743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 234,52                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030302.743103 Bekanntmachungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                | 1.381,65              | 450                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 030302.743115 Kommunikationsgebühren                                                  | 1.494,81              | 1.550               | 1.600               | 0                    | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
|                                   | 030302.743125 Fernspreckgebühren                                                      | 0,00                  | 2.500               | 3.350               | 0                    | 3.350                | 3.350                | 3.350                |
|                                   | 030302.743126 Portogebühren                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.743127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                       | 1.537,83              | 1.850               | 4.300               | 0                    | 4.500                | 4.700                | 4.900                |
|                                   | 030302.744108 gesetzliche Unfallversicherung                                          | 13.518,64             | 13.700              | 20.300              | 0                    | 20.650               | 21.000               | 21.350               |
|                                   | 030302.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165,64                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030302.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen                               | 380,65                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>1.636.620,46</b>   | <b>290.000</b>      | <b>205.200</b>      | <b>0</b>             | <b>207.250</b>       | <b>210.200</b>       | <b>212.450</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>            | <b>-286.547,82</b>    | <b>-194.900</b>     | <b>-185.100</b>     | <b>0</b>             | <b>-187.150</b>      | <b>-190.100</b>      | <b>-192.350</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 63.775,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule                                 | 54.850,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.681705 Erstattung durch Versicherung investiv (FD 10)                          | 8.925,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>63.775,00</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                                      | 81.977,63             | 40.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                               | 81.977,63             | 40.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) Konjunkturpaket II                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Investitionskosten f. Netzinfrastruktur FD DV- | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.785306 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen FD 40                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                                       | 23.926,99             | 8.700               | 8.700               | 0                    | 11.100               | 8.700                | 8.700                |
|                                   | 030302.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                          | 0,00                  | 3.000               | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 030302.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                                 | 8.925,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                                          | 14.705,78             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 2.400                | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.783110 BUG > 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                 | 296,21                | 5.450               | 5.450               | 0                    | 5.450                | 5.450                | 5.450                |
|                                   | 030302.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030302.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR                                    | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030302.783211 BUG 60 EUR bis 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert) < 410 EUR                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030302.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                                 | <b>105.904,62</b>     | <b>48.700</b>       | <b>8.700</b>        | <b>0</b>             | <b>11.100</b>        | <b>8.700</b>         | <b>8.700</b>         |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                    | <b>-42.129,62</b>     | <b>-48.700</b>      | <b>-8.700</b>       | <b>0</b>             | <b>-11.100</b>       | <b>-8.700</b>        | <b>-8.700</b>        |

# Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

## Teilfinanzplan B

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                  | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                 |
| <b>0111 Immaterielle VMG - Software - Ketteler-HS 60 bis 410 €</b>                  |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 030302.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR            | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                                            | 50                   | 50                   | 50                   | 0,00                                      | 250,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>-50</b>          | <b>-50</b>          | <b>0</b>                                     | <b>-50</b>           | <b>-50</b>           | <b>-50</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>-250,00</b>    |
| <b>00010029 BuG -Ketteler-Hauptschule- &gt; 410 EUR</b>                             |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 030302.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                        | 1.188,81              | 3.000               | 3.000               | 0                                            | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 0,00                                      | 24.750,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                      | <b>-1.188,81</b>      | <b>-3.000</b>       | <b>-3.000</b>       | <b>0</b>                                     | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>-24.750,00</b> |
| <b>00010075 BUG Ketteler-Hauptschule (FD 65) &gt; 410 EUR, Konjunkturpaket II</b>   |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 030302.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 60.000,00         |
| 030302.783110 BUG > 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 60.000,00         |
| 030302.783110 BUG > 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| <b>= Saldo</b>                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       |
| <b>00020029 BuG -Ketteler-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>                       |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 030302.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                               | 761,60                | 5.450               | 5.450               | 0                                            | 5.450                | 5.450                | 5.450                | 0,00                                      | 34.850,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                      | <b>-761,60</b>        | <b>-5.450</b>       | <b>-5.450</b>       | <b>0</b>                                     | <b>-5.450</b>        | <b>-5.450</b>        | <b>-5.450</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>-34.850,00</b> |
| <b>00020075 BuG Ketteler-Hauptschule (FD 65) 60 bis 410 EUR, Konjunkturpaket II</b> |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 030302.783211 BUG 60 EUR bis 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 50,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-50,00</b>     |
| <b>00060014 Techn. Anlagen Ketteler-Hauptschule &gt; 410 €</b>                      |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 030302.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| 030302.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| <b>= Saldo</b>                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       |
| <b>0012007 Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR</b>        |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 030302.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| <b>= Saldo</b>                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       |

### Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                        | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00130300 Mensa f. Ketteler-Hauptschule (Gebäude Grundschule)</b>               |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030302.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 54.850,00                |
| 030302.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030302.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030302.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 25.000,00                |
| 030302.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030302.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030302.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                           | 0,00                           | 40.000                       | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 152.200,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>-40.000</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-122.350,00</b>       |
| <b>00131200 Baukosten f. Ketteler-Hauptschule</b>                                 |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030302.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00131201 Sonstige Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Ketteler-Hauptschule</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030302.785306 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen FD 40                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00710009 BUG Turnhalle Ketteler-Hauptschule &gt; 410 EUR</b>                   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030302.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 2.400                         | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 2.400,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-2.400</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.400,00</b>         |
| <b>00720009 BUG Sporthalle Ketteler-Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR</b>            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030302.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR                | 0,00                           | 200                          | 200                          | 0                                                        | 200                           | 200                           | 200                           | 0,00                                                 | 1.400,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.400,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                            | <b>-1.950,41</b>               | <b>-48.700</b>               | <b>-8.700</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-11.100</b>                | <b>-8.700</b>                 | <b>-8.700</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-186.050,00</b>       |

## Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

### Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030302 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
zu Investitionsnummer 0001.0029  
BuG -Ketteler-Hauptschule- > 410 EUR

Schulmobiliar

030302 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR  
zu Investitionsnummer 0071.0009  
BuG -Turnhalle Ketteler-Hauptschule- > 410 EUR

2013:  
Fahrbare Badmintonanlage (Antrag der Ketteler-Hauptschule)

2.400 €

030302 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
zu Investitionsnummer 0002.0029  
BuG -Ketteler-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR

Schulmobiliar

|                 |                    |                                                         |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 03                 | Schulträgeraufgaben                                     |
| Produktgruppe:  | 0303               | Bereitstellung von Hauptschulen                         |
| Produkt:        | 030303             | Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule |
| Verantwortlich: | FD 40, Frau Bogatz |                                                         |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen  
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Hauptschule

##### **Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln  
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

##### **Maßnahmen**

Bedarfsabfragen  
Bedarfsanalysen

**Produkt 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                            | 29.030,50             | 64.500              | 64.500              | 64.500               | 64.500               | 64.500               |
|                            | 030303.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land              | 29.030,50             | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            | 030303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 49.500              | 49.500              | 49.500               | 49.500               | 49.500               |
|                            | 030303.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 1.200,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 1.200,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 030303.442100 Erträge aus Verkauf                                                 | 0,00                  | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 621,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                             | 621,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>30.851,50</b>      | <b>66.000</b>       | <b>66.000</b>       | <b>66.000</b>        | <b>66.000</b>        | <b>66.000</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 63.185,38             | 61.600              | 61.450              | 62.150               | 62.850               | 63.550               |
|                            | 030303.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 49.264,69             | 47.750              | 47.500              | 48.000               | 48.500               | 49.000               |
|                            | 030303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 3.720,91              | 3.650               | 3.750               | 3.800                | 3.850                | 3.900                |
|                            | 030303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 9.605,14              | 9.450               | 9.500               | 9.600                | 9.700                | 9.800                |
|                            | 030303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 594,64                | 750                 | 700                 | 750                  | 800                  | 850                  |
|                            | 030303.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 12.                        | 030303.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 51.432,73             | 52.400              | 56.000              | 56.700               | 58.100               | 58.600               |
|                            | 030303.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 0,00                  | 400                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 030303.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.521105 Unterhaltung Schulgarten                                                                 | 41,15                 | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 030303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 4.776,52              | 4.500               | 5.300               | 5.700                | 5.900                | 5.900                |
|                            | 030303.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 3.067,63              | 4.500               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 030303.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                    | 0,00                  | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 030303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 348,11                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030303.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 2.190,60              | 1.600               | 1.400               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
|                            | 030303.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 9.042,59              | 8.850               | 8.400               | 8.400                | 8.400                | 8.400                |
|                            | 030303.527101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 117,81                | 600                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 030303.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.528178 Gewaltprävention                                                                         | 55,68                 | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 030303.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 1.566,00              | 1.900               | 1.900               | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
|                            | 030303.528180 Stadtführungen                                                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030303.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 166,99                | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030303.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 4.292,93              | 4.150               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 030303.528189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik                                                   | 542,11                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 030303.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.                                                  | 450,00                | 1.150               | 1.150               | 1.150                | 1.150                | 1.150                |
|                            | 030303.528191 Schülervertretung                                                                        | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030303.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00                  | 700                 | 700                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 030303.529101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 24.675,19             | 21.500              | 25.300              | 26.100               | 26.900               | 27.800               |
|                            | 030303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 99,42                 | 250                 | 650                 | 250                  | 650                  | 250                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 0,00                  | 130.150             | 130.100             | 130.300              | 130.350              | 130.350              |
|                            | 030303.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 0,00                  | 130.100             | 130.050             | 130.250              | 130.300              | 130.300              |
|                            | 030303.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.571104 Abschreibungen GWG                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |                                                                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |



**Produkt 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 030303.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                       | 21.530,50             | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            | 030303.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                | 21.530,50             | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 16.492,17             | 16.650              | 16.550              | 16.800               | 17.100               | 17.350               |
|                            | 030303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                    | 42,00                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 28,81                 | 0                   | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030303.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.542203 Miete für Kopierer                                                             | 2.653,46              | 1.700               | 1.700               | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
|                            | 030303.543100 Geschäftsaufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 251,80                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030303.543103 Bekanntmachungen                                                               | 146,61                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                        | 676,96                | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 030303.543115 Kommunikationsgebühren                                                         | 1.167,52              | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
|                            | 030303.543125 Fernspreckgebühren                                                             | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 030303.543126 Portogebühren                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.543127 Papierbedarf                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.400               | 1.550               | 1.650                | 1.750                | 1.900                |
|                            | 030303.544108 gesetzliche Unfallversicherung                                                 | 10.264,38             | 11.050              | 10.750              | 10.900               | 11.100               | 11.200               |
|                            | 030303.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030303.549950 Küchenausstattung (Festwert)                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.549954 Landkarten u. a. Karten (Festwert)                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>152.640,78</b>     | <b>275.800</b>      | <b>279.100</b>      | <b>280.950</b>       | <b>283.400</b>       | <b>284.850</b>       |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-121.789,28</b>    | <b>-209.800</b>     | <b>-213.100</b>     | <b>-214.950</b>      | <b>-217.400</b>      | <b>-218.850</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-121.789,28</b>    | <b>-209.800</b>     | <b>-213.100</b>     | <b>-214.950</b>      | <b>-217.400</b>      | <b>-218.850</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-121.789,28</b>    | <b>-209.800</b>     | <b>-213.100</b>     | <b>-214.950</b>      | <b>-217.400</b>      | <b>-218.850</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 030303.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                  | 125.150             | 118.250             | 120.500              | 122.750              | 125.050              |
|                            | 030303.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 0,00                  | 117.500             | 110.600             | 112.850              | 115.100              | 117.400              |
|                            | 030303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 0,00                  | 7.650               | 7.650               | 7.650                | 7.650                | 7.650                |
| 29.                        | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                         | <b>-121.789,28</b>    | <b>-334.950</b>     | <b>-331.350</b>     | <b>-335.450</b>      | <b>-340.150</b>      | <b>-343.900</b>      |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

030303 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Geld oder Stelle

**Produkt 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule**

**Teilfinanzplan A**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                         | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                         | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>     |                                                                                         |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                      |                                                                                         |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 1.                                       | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 2.                                       | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                  | 21.530,50                      | 15.000                       | 15.000                       | 0                             | 15.000                        | 15.000                        | 15.000                        |
|                                          | 030303.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                    | 21.530,50                      | 15.000                       | 15.000                       | 0                             | 15.000                        | 15.000                        | 15.000                        |
| 3.                                       | aus Transfereinzahlungen                                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4.                                       | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                           | 1.334,89                       | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                  | 1.334,89                       | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5.                                       | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                | 0,00                           | 1.500                        | 1.500                        | 0                             | 1.500                         | 1.500                         | 1.500                         |
|                                          | 030303.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                  | 0,00                           | 1.500                        | 1.500                        | 0                             | 1.500                         | 1.500                         | 1.500                         |
| 6.                                       | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                 | 290,00                         | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030303.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                   | 290,00                         | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030303.648810 Erstattung Personalaufwand                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 7.                                       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030303.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030303.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030303.659998 Abwicklung Vorjahres-Hhst.                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                       | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | <b>23.155,39</b>               | <b>16.500</b>                | <b>16.500</b>                | <b>0</b>                      | <b>16.500</b>                 | <b>16.500</b>                 | <b>16.500</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>                      |                                                                                         |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 10.                                      | für Personal                                                                            | 63.185,38                      | 61.600                       | 61.450                       | 0                             | 62.150                        | 62.850                        | 63.550                        |
|                                          | 030303.701100 Dienstbezüge Beamte                                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                       | 49.264,69                      | 47.750                       | 47.500                       | 0                             | 48.000                        | 48.500                        | 49.000                        |
|                                          | 030303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                  | 3.720,91                       | 3.650                        | 3.750                        | 0                             | 3.800                         | 3.850                         | 3.900                         |
|                                          | 030303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte   | 9.605,14                       | 9.450                        | 9.500                        | 0                             | 9.600                         | 9.700                         | 9.800                         |
|                                          | 030303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                 | 594,64                         | 750                          | 700                          | 0                             | 750                           | 800                           | 850                           |
|                                          | 030303.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | für Versorgung                                                                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030303.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | für Sach- u. Dienstleistungen                                                           | 52.085,42                      | 52.400                       | 56.000                       | 0                             | 56.700                        | 58.100                        | 58.600                        |
|                                          | 030303.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 0,00                           | 400                          | 500                          | 0                             | 500                           | 500                           | 500                           |
|                                          | 030303.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030303.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten                                 | 41,15                          | 300                          | 300                          | 0                             | 300                           | 300                           | 300                           |

**Produkt 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 4.776,52              | 4.500               | 5.300               | 0                    | 5.700                | 5.900                | 5.900                |
|                                   | 030303.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 3.256,18              | 4.500               | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                   | 030303.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                    | 0,00                  | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 030303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 348,11                | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030303.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 2.110,64              | 1.600               | 1.400               | 0                    | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
|                                   | 030303.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 8.986,59              | 8.850               | 8.400               | 0                    | 8.400                | 8.400                | 8.400                |
|                                   | 030303.727101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 255,80                | 600                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 030303.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030303.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Unterhaltungskosten der Netz infrastruktur                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030303.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030303.728178 Gewaltprävention                                                                         | 55,68                 | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 030303.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 1.566,00              | 1.900               | 1.900               | 0                    | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
|                                   | 030303.728180 Stadtführungen                                                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030303.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 166,99                | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 030303.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 4.188,34              | 4.150               | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                   | 030303.728189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik                                                   | 542,11                | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 030303.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse                                            | 450,00                | 1.150               | 1.150               | 0                    | 1.150                | 1.150                | 1.150                |
|                                   | 030303.728191 Schülervertretung                                                                        | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 030303.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00                  | 700                 | 700                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 030303.729101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 25.241,89             | 21.500              | 25.300              | 0                    | 26.100               | 26.900               | 27.800               |
|                                   | 030303.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 99,42                 | 250                 | 650                 | 0                    | 250                  | 650                  | 250                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                               | 21.530,50             | 15.000              | 15.000              | 0                    | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                                   | 030303.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 21.530,50             | 15.000              | 15.000              | 0                    | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 15.626,68             | 16.650              | 16.550              | 0                    | 16.800               | 17.100               | 17.350               |
|                                   | 030303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                              | 42,00                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 28,81                 | 0                   | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030303.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030303.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030303.742203 Miete für Kopierer                                                                      | 1.768,77              | 1.700               | 1.700               | 0                    | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
|                                   | 030303.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030303.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                 | 271,00                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030303.743103 Bekanntmachungen                                                                        | 146,61                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030303.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                | 676,96                | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 030303.743115 Kommunikationsgebühren                                                                  | 1.167,52              | 900                 | 900                 | 0                    | 900                  | 900                  | 900                  |
|                                   | 030303.743125 Fernsprechgebühren                                                                      | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 030303.743126 Portogebühren                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030303.743127 Papierbedarf                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030303.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030303.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.400               | 1.550               | 0                    | 1.650                | 1.750                | 1.900                |
|                                   | 030303.744108 gesetzliche Unfallversicherung                                                          | 10.264,38             | 11.050              | 10.750              | 0                    | 10.900               | 11.100               | 11.200               |
|                                   | 030303.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                 | <b>152.427,98</b>     | <b>145.650</b>      | <b>149.000</b>      | <b>0</b>             | <b>150.650</b>       | <b>153.050</b>       | <b>154.500</b>       |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | <b>-129.272,59</b>    | <b>-129.150</b>     | <b>-132.500</b>     | <b>0</b>             | <b>-134.150</b>      | <b>-136.550</b>      | <b>-138.000</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030303.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030303.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                                      | 0,00                  | 2.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                               | 0,00                  | 2.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030303.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030303.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Investitionskosten f. Netzinfrastruktur FD DV- | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                                       | 6.378,21              | 7.700               | 7.700               | 0                    | 6.500                | 6.500                | 6.500                |
|                                   | 030303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                          | 2.710,00              | 3.900               | 3.900               | 0                    | 2.700                | 2.700                | 2.700                |
|                                   | 030303.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030303.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                 | 3.668,21              | 3.550               | 3.550               | 0                    | 3.550                | 3.550                | 3.550                |

**Produkt 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                          | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                          | <b>1</b>                       | <b>2</b>                     | <b>3</b>                     | <b>4</b>                      | <b>5</b>                      | <b>6</b>                      | <b>7</b>                      |
|                                          | 030303.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR | 0,00                           | 50                           | 50                           | 0                             | 50                            | 50                            | 50                            |
|                                          | 030303.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030303.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR       | 0,00                           | 200                          | 200                          | 0                             | 200                           | 200                           | 200                           |
|                                          | 030303.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030303.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert) < 410 EUR               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030303.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>13.</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>6.378,21</b>                | <b>9.700</b>                 | <b>7.700</b>                 | <b>0</b>                      | <b>6.500</b>                  | <b>6.500</b>                  | <b>6.500</b>                  |
| <b>14.</b>                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>      | <b>-6.378,21</b>               | <b>-9.700</b>                | <b>-7.700</b>                | <b>0</b>                      | <b>-6.500</b>                 | <b>-6.500</b>                 | <b>-6.500</b>                 |

**Produkt 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                         | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                    | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>0112 Immaterielle VMG -<br/>Software - Käthe-Kollwitz-<br/>Schule- 60 bis 410 €</b>             |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030303.783207 Auszahl. f.<br>immaterielle VMG - Software -<br>60 EUR - 410 EUR                     | 0,00                           | 50                           | 50                           | 0                                                        | 50                            | 50                            | 50                            | 0,00                                                 | 250,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                    | <b>-50</b>                   | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-250,00</b>           |
| <b>00010030 BuG -Käthe-<br/>Kollwitz-Hauptschule- &gt; 410<br/>EUR</b>                             |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030303.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                                    | 10.168,58                      | 3.900                        | 3.900                        | 0                                                        | 2.700                         | 2.700                         | 2.700                         | 0,00                                                 | 17.050,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                     | <b>-10.168,58</b>              | <b>-3.900</b>                | <b>-3.900</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-2.700</b>                 | <b>-2.700</b>                 | <b>-2.700</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-17.050,00</b>        |
| <b>00020030 BuG -Käthe-<br/>Kollwitz-Hauptschule- 60 EUR<br/>bis 410 EUR</b>                       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030303.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                           | 4.470,33                       | 3.550                        | 3.550                        | 0                                                        | 3.550                         | 3.550                         | 3.550                         | 0,00                                                 | 29.850,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                     | <b>-4.470,33</b>               | <b>-3.550</b>                | <b>-3.550</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-3.550</b>                 | <b>-3.550</b>                 | <b>-3.550</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-29.850,00</b>        |
| <b>00131300 Baukosten f. Käthe-<br/>Kollwitz-Hauptschule, städt.<br/>Gemeinschafts-Hauptschule</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030303.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                                      | 2.052,75                       | 2.000                        | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                     | <b>-2.052,75</b>               | <b>-2.000</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00160006 Ganztagschule -<br/>Käthe-Kollwitz-Hauptschule-</b>                                    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030303.681102 Zuw. Land für<br>Einrichtung Ganztagschule                                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030303.681102 Zuw. Land für<br>Einrichtung Ganztagschule                                           | 24.550,00                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 24.550,00                |
| 030303.783108 BUG > 410<br>EUR (versch.FD-Bud.)                                                    | 18.329,04                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 22.100,00                |
| 030303.783209 BUG 60 EUR<br>bis 410 EUR (versch. FD-<br>Budgets)                                   | 1.413,30                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030303.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                                      | 27.943,89                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 27.000,00                |
| 030303.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                     | <b>-23.136,23</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-24.550,00</b>        |
| <b>00710008 BUG Turnhalle<br/>Käthe-Kollwitz-Hauptschule &gt;<br/>410 EUR</b>                      |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030303.783109 Auszahlungen<br>für Sportangelegenheiten > 410<br>EUR                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |

**Produkt 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                          | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                     | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00720008 BUG Turnhalle<br/>Käthe-Kollwitz-Hauptschule<br/>60 EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030303.783210 Auszahlungen<br>für Sportangelegenheiten 60 bis<br>410 EUR            | 0,00                           | 200                          | 200                          | 0                                                        | 200                           | 200                           | 200                           | 0,00                                                 | 1.400,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                      | <b>0,00</b>                    | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>-200</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.400,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                        | <b>-39.827,89</b>              | <b>-9.700</b>                | <b>-7.700</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-6.500</b>                 | <b>-6.500</b>                 | <b>-6.500</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-73.100,00</b>        |

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

030303 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
 Zu Investitionsnummer 0001.0030  
 BuG -Käthe-Kollwitz-Hauptschule- > 410 EUR

Schulmobiliar

030303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
 Zu Investitionsnummer 0002.0030  
 BuG -Käthe-Kollwitz-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR

Schulmobiliar





|                 |                    |                                |
|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| Produktbereich: | 03                 | Schulträgeraufgaben            |
| Produktgruppe:  | 0304               | Bereitstellung von Realschulen |
| Produkt:        | 030401             | Realschule                     |
| Verantwortlich: | FD 40, Frau Bogatz |                                |

#### Produktinformationen

##### Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen  
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Realschule

##### Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln  
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

##### Maßnahmen

Bedarfsabfragen  
Bedarfsanalysen

# Produkt 030401 Realschule

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                            | 33.564,57             | 72.700              | 86.000              | 86.000               | 77.350               | 73.000               |
|                            | 030401.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund              | 0,00                  | 0                   | 13.000              | 13.000               | 4.350                | 0                    |
|                            | 030401.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land              | 33.564,57             | 25.000              | 25.000              | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
|                            | 030401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 47.700              | 48.000              | 48.000               | 48.000               | 48.000               |
|                            | 030401.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 907,38                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                             | 907,38                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 030401.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 030401.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                             | 34.471,95             | 73.000              | 86.300              | 86.300               | 77.650               | 73.300               |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 98.860,69             | 97.100              | 121.550             | 122.850              | 124.150              | 125.450              |
|                            | 030401.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 76.435,74             | 74.750              | 94.800              | 95.750               | 96.700               | 97.650               |
|                            | 030401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 5.952,57              | 5.800               | 6.250               | 6.300                | 6.350                | 6.400                |
|                            | 030401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 15.283,10             | 15.100              | 19.100              | 19.300               | 19.500               | 19.700               |
|                            | 030401.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 1.189,28              | 1.450               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 030401.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 030401 Realschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                        | 145.277,51            | 161.150             | 172.000             | 168.600              | 172.400              | 175.200              |
|                            | 030401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 307,36                | 500                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 030401.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.521105 Unterhaltung Schulgarten                                                                 | 299,44                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 030401.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                 | 48,14                 | 2.600               | 2.600               | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
|                            | 030401.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 8.351,23              | 7.650               | 9.400               | 9.600                | 9.800                | 9.900                |
|                            | 030401.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens         | 420,66                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 4.401,26              | 6.400               | 5.900               | 5.900                | 5.900                | 5.900                |
|                            | 030401.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                    | 0,00                  | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 030401.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 207,17                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030401.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 2.125,99              | 1.650               | 7.450               | 1.450                | 1.450                | 1.450                |
|                            | 030401.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 26.086,82             | 26.950              | 26.900              | 26.900               | 26.900               | 26.900               |
|                            | 030401.527101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 621,78                | 1.200               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 030401.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.528178 Gewaltprävention                                                                         | 48,00                 | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 030401.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 4.233,60              | 4.400               | 4.700               | 4.700                | 4.700                | 4.700                |
|                            | 030401.528180 Stadtführungen                                                                           | 36,00                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030401.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 114,21                | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 030401.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 5.026,90              | 9.400               | 9.450               | 9.450                | 9.450                | 9.450                |
|                            | 030401.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.                                                  | 483,80                | 1.050               | 1.050               | 1.050                | 1.050                | 1.050                |
|                            | 030401.528191 Schülervertretung                                                                        | 144,64                | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 030401.528193 Weiterleitung Zuw. Land f. Schüleraustausch                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 88,00                 | 700                 | 700                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 030401.529101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 92.232,51             | 97.000              | 100.000             | 103.000              | 106.100              | 109.300              |
|                            | 030401.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 0,00                  | 250                 | 750                 | 250                  | 750                  | 250                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 0,00                  | 206.350             | 206.550             | 206.350              | 206.700              | 206.700              |
|                            | 030401.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 0,00                  | 205.550             | 205.950             | 206.300              | 206.650              | 206.650              |
|                            | 030401.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 0,00                  | 800                 | 600                 | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030401.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.571104 Abschreibungen GWG                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030401 Realschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 030401.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                | 21.064,57             | 25.000              | 25.000              | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
|                            | 030401.531203 Weiterleitung Zuw. Land f. Schüleraustausch                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                         | 21.064,57             | 25.000              | 25.000              | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 40.992,95             | 40.400              | 40.550              | 40.350               | 40.650               | 40.900               |
|                            | 030401.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 350,00                | 0                   | 500                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030401.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030401.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 151,32                | 100                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 030401.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.542203 Miete für Kopierer                                                      | 5.370,38              | 3.600               | 3.600               | 3.600                | 3.600                | 3.600                |
|                            | 030401.543100 Geschäftsaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 930,20                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030401.543103 Bekanntmachungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                 | 2.846,77              | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 030401.543115 Kommunikationsgebühren                                                  | 1.994,67              | 3.400               | 2.900               | 2.900                | 2.900                | 2.900                |
|                            | 030401.543125 Fernspreckgebühren                                                      | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 030401.543126 Portogebühren                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.543127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                | 1.260,63              | 1.400               | 1.750               | 1.850                | 1.950                | 2.000                |
|                            | 030401.544108 gesetzliche Unfallversicherung                                          | 27.866,32             | 29.850              | 29.600              | 29.800               | 30.000               | 30.200               |
|                            | 030401.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.547301 Wertveränderungen Forderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 222,66                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030401.549950 Küchenausstattung (Festwert)                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.549954 Landkarten u. a. Karten (Festwert)                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.549957 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>306.195,72</b>     | <b>530.000</b>      | <b>565.650</b>      | <b>563.150</b>       | <b>568.900</b>       | <b>573.250</b>       |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>             | <b>-271.723,77</b>    | <b>-457.000</b>     | <b>-479.350</b>     | <b>-476.850</b>      | <b>-491.250</b>      | <b>-499.950</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>-271.723,77</b>    | <b>-457.000</b>     | <b>-479.350</b>     | <b>-476.850</b>      | <b>-491.250</b>      | <b>-499.950</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.491500 Skontoertrag                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.591500 Skontoaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produkt 030401 Realschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -271.723,77           | -457.000            | -479.350            | -476.850             | -491.250             | -499.950             |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 189.750             | 223.650             | 229.850              | 236.300              | 243.050              |
|                            | 030401.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030401.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                       | 0,00                  | 182.000             | 215.900             | 222.100              | 228.550              | 235.300              |
|                            | 030401.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                       | 0,00                  | 7.750               | 7.750               | 7.750                | 7.750                | 7.750                |
| 29.                        | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -271.723,77           | -646.750            | -703.000            | -706.700             | -727.550             | -743.000             |

### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030401 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Geld oder Stelle

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030401 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)  
6.000 € für NW-Kleinmaterial

**Produkt 030401 Realschule**

**Teilfinanzplan A**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                         | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                         | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>     |                                                                                         |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                      |                                                                                         |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 1.                                       | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 2.                                       | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                  | 21.064,57                      | 25.000                       | 38.000                       | 0                             | 38.000                        | 29.350                        | 25.000                        |
|                                          | 030401.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                    | 0,00                           | 0                            | 13.000                       | 0                             | 13.000                        | 4.350                         | 0                             |
|                                          | 030401.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                    | 21.064,57                      | 25.000                       | 25.000                       | 0                             | 25.000                        | 25.000                        | 25.000                        |
| 3.                                       | aus Transfereinzahlungen                                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4.                                       | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5.                                       | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 6.                                       | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                 | 907,38                         | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030401.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                   | 907,38                         | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030401.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030401.648810 Erstattung Personalaufwand                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 7.                                       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 326,40                         | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030401.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 326,40                         | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030401.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                       | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | <b>22.298,35</b>               | <b>25.000</b>                | <b>38.000</b>                | <b>0</b>                      | <b>38.000</b>                 | <b>29.350</b>                 | <b>25.000</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>                      |                                                                                         |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 10.                                      | für Personal                                                                            | 98.860,69                      | 97.100                       | 121.550                      | 0                             | 122.850                       | 124.150                       | 125.450                       |
|                                          | 030401.701100 Dienstbezüge Beamte                                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030401.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                       | 76.435,74                      | 74.750                       | 94.800                       | 0                             | 95.750                        | 96.700                        | 97.650                        |
|                                          | 030401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                  | 5.952,57                       | 5.800                        | 6.250                        | 0                             | 6.300                         | 6.350                         | 6.400                         |
|                                          | 030401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte   | 15.283,10                      | 15.100                       | 19.100                       | 0                             | 19.300                        | 19.500                        | 19.700                        |
|                                          | 030401.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                 | 1.189,28                       | 1.450                        | 1.400                        | 0                             | 1.500                         | 1.600                         | 1.700                         |
|                                          | 030401.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | für Versorgung                                                                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030401.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | für Sach- u. Dienstleistungen                                                           | 144.990,37                     | 161.150                      | 172.000                      | 0                             | 168.600                       | 172.400                       | 175.200                       |
|                                          | 030401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 307,36                         | 500                          | 600                          | 0                             | 600                           | 600                           | 600                           |
|                                          | 030401.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030401.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten                                 | 299,44                         | 300                          | 300                          | 0                             | 300                           | 300                           | 300                           |
|                                          | 030401.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |

# Produkt 030401 Realschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030401.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                 | 38,51                 | 2.600               | 2.600               | 0                    | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
|                                   | 030401.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 8.351,23              | 7.650               | 9.400               | 0                    | 9.600                | 9.800                | 9.900                |
|                                   | 030401.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens     | 420,66                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 2.388,51              | 6.400               | 5.900               | 0                    | 5.900                | 5.900                | 5.900                |
|                                   | 030401.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                    | 0,00                  | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 030401.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 207,17                | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030401.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 2.125,99              | 1.650               | 7.450               | 0                    | 1.450                | 1.450                | 1.450                |
|                                   | 030401.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 26.086,82             | 26.950              | 26.900              | 0                    | 26.900               | 26.900               | 26.900               |
|                                   | 030401.727101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 891,65                | 1.200               | 1.100               | 0                    | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                   | 030401.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Unterhaltungskosten der Netz infrastruktur                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.728178 Gewaltprävention                                                                         | 48,00                 | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 030401.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 4.237,20              | 4.400               | 4.700               | 0                    | 4.700                | 4.700                | 4.700                |
|                                   | 030401.728180 Stadtführungen                                                                           | 36,00                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030401.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 114,21                | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 030401.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 5.026,02              | 9.400               | 9.450               | 0                    | 9.450                | 9.450                | 9.450                |
|                                   | 030401.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse                                            | 483,80                | 1.050               | 1.050               | 0                    | 1.050                | 1.050                | 1.050                |
|                                   | 030401.728191 Schülervertretung                                                                        | 144,64                | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 030401.728193 Weiterleitung Zuw. Land f. Schüleraustausch                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 88,00                 | 700                 | 700                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 030401.729101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 93.695,16             | 97.000              | 100.000             | 0                    | 103.000              | 106.100              | 109.300              |
|                                   | 030401.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 0,00                  | 250                 | 750                 | 0                    | 250                  | 750                  | 250                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                               | 21.064,57             | 25.000              | 25.000              | 0                    | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
|                                   | 030401.731203 Weiterleitung Zuw. Land f. Schüleraustausch                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 21.064,57             | 25.000              | 25.000              | 0                    | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 38.186,26             | 40.400              | 40.550              | 0                    | 40.350               | 40.650               | 40.900               |
|                                   | 030401.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                           | 350,00                | 0                   | 500                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030401.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |



**Produkt 030401 Realschule**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030401.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                  | 151,32                | 100                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 030401.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.742203 Miete für Kopierer                                                                      | 2.495,67              | 3.600               | 3.600               | 0                    | 3.600                | 3.600                | 3.600                |
|                                   | 030401.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                 | 998,22                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030401.743103 Bekanntmachungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                 | 2.846,77              | 700                 | 700                 | 0                    | 700                  | 700                  | 700                  |
|                                   | 030401.743115 Kommunikationsgebühren                                                                  | 1.994,67              | 3.400               | 2.900               | 0                    | 2.900                | 2.900                | 2.900                |
|                                   | 030401.743125 Fernsprechgebühren                                                                      | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 030401.743126 Portogebühren                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.743127 Papierbedarf                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.400               | 1.750               | 0                    | 1.850                | 1.950                | 2.000                |
|                                   | 030401.744108 gesetzliche Unfallversicherung                                                          | 27.866,32             | 29.850              | 29.600              | 0                    | 29.800               | 30.000               | 30.200               |
|                                   | 030401.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 222,66                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                 | <b>303.101,89</b>     | <b>323.650</b>      | <b>359.100</b>      | <b>0</b>             | <b>356.800</b>       | <b>362.200</b>       | <b>366.550</b>       |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | <b>-280.803,54</b>    | <b>-298.650</b>     | <b>-321.100</b>     | <b>0</b>             | <b>-318.800</b>      | <b>-332.850</b>      | <b>-341.550</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                             | 16.474,88             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule                                                 | 16.474,88             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                 | <b>16.474,88</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                                      | 1.489,96              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                               | 1.489,96              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Investitionskosten f. Netzinfrastruktur FD DV- | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                                       | 23.653,48             | 11.750              | 9.250               | 0                    | 11.750               | 15.250               | 11.750               |
|                                   | 030401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                          | 6.500,17              | 1.700               | 5.200               | 0                    | 1.700                | 5.200                | 1.700                |

**Produkt 030401 Realschule**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                          | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030401.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                             | 6.543,05              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR            | 3.214,73              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                    | 7.227,53              | 9.800               | 3.800               | 0                    | 9.800                | 9.800                | 9.800                |
|                                   | 030401.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030401.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                | 168,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR       | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030401.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert) < 410 EUR               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.783257 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030401.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>25.143,44</b>      | <b>11.750</b>       | <b>9.250</b>        | <b>0</b>             | <b>11.750</b>        | <b>15.250</b>        | <b>11.750</b>        |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>       | <b>-8.668,56</b>      | <b>-11.750</b>      | <b>-9.250</b>       | <b>0</b>             | <b>-11.750</b>       | <b>-15.250</b>       | <b>-11.750</b>       |

# Produkt 030401 Realschule

## Teilfinanzplan B

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                     | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>0113 Immaterielle VMG -<br/>Software -Realschule- 60 bis<br/>410 €</b>      |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030401.783207 Auszahl. f.<br>immaterielle VMG - Software -<br>60 EUR - 410 EUR | 0,00                           | 50                           | 50                           | 0                                                        | 50                            | 50                            | 50                            | 0,00                                                 | 250,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>-50</b>                   | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-250,00</b>           |
| <b>00010031 BuG -Realschule- &gt;<br/>410 EUR</b>                              |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030401.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                | 1.824,23                       | 1.700                        | 5.200                        | 0                                                        | 1.700                         | 5.200                         | 1.700                         | 0,00                                                 | 21.900,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | <b>-1.824,23</b>               | <b>-1.700</b>                | <b>-5.200</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.700</b>                 | <b>-5.200</b>                 | <b>-1.700</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-21.900,00</b>        |
| <b>00010066 BuG -Realschule- &gt;<br/>410 EUR (FD 65)</b>                      |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030401.783108 BUG > 410<br>EUR (versch.FD-Bud.)                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00020031 BuG -Realschule-<br/>60 EUR bis 410 EUR</b>                        |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030401.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                       | 2.401,68                       | 9.800                        | 3.800                        | 0                                                        | 9.800                         | 9.800                         | 9.800                         | 0,00                                                 | 62.600,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | <b>-2.401,68</b>               | <b>-9.800</b>                | <b>-3.800</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-9.800</b>                 | <b>-9.800</b>                 | <b>-9.800</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-62.600,00</b>        |
| <b>00131400 Mensa f. Realschu-<br/>le</b>                                      |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030401.681102 Zuw. Land für<br>Einrichtung Ganztagschule                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 19.500,00                |
| 030401.783108 BUG > 410<br>EUR (versch.FD-Bud.)                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 20.000,00                |
| 030401.783209 BUG 60 EUR<br>bis 410 EUR (versch. FD-<br>Budgets)               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030401.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 19.600,00                |
| 030401.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-20.100,00</b>        |
| <b>00710013 BUG Sporthalle<br/>Realschule &gt; 410 EUR</b>                     |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030401.783109 Auszahlungen<br>für Sportangelegenheiten > 410<br>EUR            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00720013 BUG Sporthalle<br/>Realschule 60 EUR bis 410<br/>EUR</b>           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030401.783210 Auszahlungen<br>für Sportangelegenheiten 60 bis<br>410 EUR       | 0,00                           | 200                          | 200                          | 0                                                        | 200                           | 200                           | 200                           | 0,00                                                 | 1.400,00                 |

### Produkt 030401 Realschule

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                              | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>= Saldo</b>                               | 0,00                           | -200                         | -200                         | 0                                                        | -200                          | -200                          | -200                          | 0,00                                                 | -1.400,00                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b> | -4.225,91                      | -11.750                      | -9.250                       | 0                                                        | -11.750                       | -15.250                       | -11.750                       | 0,00                                                 | -106.250,00              |

#### Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030401 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0001.0031

BuG -Realschule- > 410 EUR

Schulmobiliar

030401 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

zu Investitionsnummer 0002.0031

BuG -Realschule- 60 EUR bis 410 EUR

Schulmobiliar



|                        |                           |                                     |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>03</b>                 | <b>Schulträgeraufgaben</b>          |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0305</b>               | <b>Bereitstellung von Gymnasien</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>030501</b>             | <b>Albertus-Magnus-Gymnasium</b>    |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 40, Frau Bogatz</b> |                                     |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen  
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

#### **Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln  
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

#### **Maßnahmen**

Bedarfsabfragen  
Bedarfsanalysen

**Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                            | 19.747,40             | 145.800             | 158.800             | 158.800              | 151.200              | 145.800              |
|                            | 030501.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund              | 0,00                  | 0                   | 13.000              | 13.000               | 5.400                | 0                    |
|                            | 030501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land              | 19.747,40             | 12.000              | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                            | 030501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 133.800             | 133.800             | 133.800              | 133.800              | 133.800              |
|                            | 030501.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 15.782,39             | 13.000              | 15.500              | 15.500               | 15.500               | 15.500               |
|                            | 030501.441101 Erstattung von Energiekosten                                        | 1.881,05              | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 030501.442100 Erträge aus Verkauf                                                 | 13.901,34             | 11.000              | 13.500              | 13.500               | 13.500               | 13.500               |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 1.352,42              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen  | 1.352,42              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 030501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 030501.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>36.882,21</b>      | <b>160.800</b>      | <b>176.300</b>      | <b>176.300</b>       | <b>168.700</b>       | <b>163.300</b>       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 155.640,79            | 157.750             | 181.400             | 183.300              | 185.250              | 187.200              |
|                            | 030501.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 120.717,52            | 121.950             | 141.100             | 142.500              | 143.950              | 145.400              |
|                            | 030501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 9.612,18              | 9.650               | 10.100              | 10.200               | 10.300               | 10.400               |
|                            | 030501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 23.824,49             | 24.350              | 28.450              | 28.750               | 29.050               | 29.350               |
|                            | 030501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 1.486,60              | 1.800               | 1.750               | 1.850                | 1.950                | 2.050                |

**Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 12.                        | 030501.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Versorgungsaufwendungen                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 189.543,00            | 209.850             | 234.250             | 241.100              | 249.500              | 256.950              |
|                            | 030501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030501.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                            | 0,00                  | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 030501.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 0,00                  | 0                   | 9.650               | 13.400               | 17.600               | 21.700               |
|                            | 030501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                          | 11.057,71             | 10.950              | 13.400              | 13.800               | 14.000               | 14.200               |
|                            | 030501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB                  | 3.330,50              | 4.400               | 3.900               | 3.900                | 3.900                | 3.900                |
|                            | 030501.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                               | 0,00                  | 700                 | 700                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 030501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen              | 1.000,37              | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)            | 9.314,29              | 1.650               | 1.450               | 1.450                | 1.450                | 1.450                |
|                            | 030501.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                                       | 53.693,68             | 47.050              | 45.600              | 45.600               | 45.600               | 45.600               |
|                            | 030501.527101 Erstattung von Lernmitteln                                                                          | 644,99                | 700                 | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 030501.528011 Kosten für Schuljubiläum                                                                            | 1.000,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.528178 Gewaltprävention                                                                                    | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 030501.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                                      | 3.846,60              | 4.400               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 030501.528180 Stadtführungen                                                                                      | 36,00                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030501.528181 Förderung von Einzelprojekten                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                                | 266,19                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 250                  |
|                            | 030501.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                         | 14.410,76             | 19.250              | 19.800              | 19.800               | 19.800               | 19.800               |
|                            | 030501.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.                                                             | 0,00                  | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 030501.528191 Schülervertretung                                                                                   | 200,00                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                                   | 132,00                | 700                 | 700                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 030501.529101 Schülerbeförderungskosten                                                                           | 90.597,91             | 110.000             | 123.300             | 126.700              | 130.200              | 133.800              |
|                            | 030501.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                                    | 12,00                 | 250                 | 750                 | 250                  | 750                  | 250                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                      | 0,00                  | 270.250             | 268.500             | 270.200              | 269.600              | 269.600              |
|                            | 030501.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                          | 0,00                  | 269.850             | 268.100             | 269.800              | 269.200              | 269.200              |
|                            | 030501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                                    | 0,00                  | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 030501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |



**Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 030501.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.571104 Abschreibungen GWG                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                | 12.416,65             | 12.000              | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                            | 030501.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                         | 12.416,65             | 12.000              | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 66.623,73             | 69.100              | 71.350              | 71.300               | 71.950               | 71.900               |
|                            | 030501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 350                 | 0                    | 350                  | 0                    |
|                            | 030501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00                  | 200                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 030501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 149,60                | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 191,81                | 50                  | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030501.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.542203 Miete für Kopierer                                                      | 6.702,81              | 4.500               | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
|                            | 030501.543100 Geschäftsaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 751,82                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030501.543103 Bekanntmachungen                                                        | 24,36                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                 | 4.785,72              | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 030501.543115 Kommunikationsgebühren                                                  | 3.411,36              | 7.250               | 6.800               | 6.800                | 6.800                | 6.800                |
|                            | 030501.543125 Fernspreckgebühren                                                      | 0,00                  | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 030501.543126 Portogebühren                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.543127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                  | 0,00                  | 1.600               | 1.600               | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
|                            | 030501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                | 1.260,63              | 2.800               | 2.200               | 2.300                | 2.400                | 2.500                |
|                            | 030501.544108 gesetzliche Unfallversicherung                                          | 47.281,69             | 47.300              | 51.600              | 51.800               | 52.000               | 52.200               |
|                            | 030501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.547301 Wertveränderungen Forderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 191,26                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030501.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen                               | 183,17                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.549950 Küchenausstattung (Festwert)                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.549954 Landkarten u. a. Karten (Festwert)                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.549956 Computergestützte Taschenrechner (Festwert)                             | 1.689,50              | 1.700               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.549957 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                            | 424.224,17            | 718.950             | 767.500             | 777.900              | 788.300              | 797.650              |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                    | -387.341,96           | -558.150            | -591.200            | -601.600             | -619.600             | -634.350             |

**Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-387.341,96</b>    | <b>-558.150</b>     | <b>-591.200</b>     | <b>-601.600</b>      | <b>-619.600</b>      | <b>-634.350</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-387.341,96</b>    | <b>-558.150</b>     | <b>-591.200</b>     | <b>-601.600</b>      | <b>-619.600</b>      | <b>-634.350</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 313.500             | 325.350             | 334.650              | 344.450              | 354.500              |
|                            | 030501.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 305.750             | 317.600             | 326.900              | 336.700              | 346.750              |
|                            | 030501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 7.750               | 7.750               | 7.750                | 7.750                | 7.750                |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-387.341,96</b>    | <b>-871.650</b>     | <b>-916.550</b>     | <b>-936.250</b>      | <b>-964.050</b>      | <b>-988.850</b>      |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

030501 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Geld oder Stelle

**Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 13.330,75             | 12.000              | 25.000              | 0                    | 25.000               | 17.400               | 12.000               |
|                                      | 030501.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                  | 0,00                  | 0                   | 13.000              | 0                    | 13.000               | 5.400                | 0                    |
|                                      | 030501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                  | 13.330,75             | 12.000              | 12.000              | 0                    | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 13.562,82             | 13.000              | 15.500              | 0                    | 15.500               | 15.500               | 15.500               |
|                                      | 030501.641101 Erstattung von Energiekosten                                            | 1.881,05              | 2.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                      | 030501.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                | 11.681,77             | 11.000              | 13.500              | 0                    | 13.500               | 13.500               | 13.500               |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 1.352,42              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030501.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | 1.352,42              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030501.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 2.219,57              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030501.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                | 2.219,57              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030501.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030501.659998 Abwicklung Vorjahres-Hhst.                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>30.465,56</b>      | <b>25.000</b>       | <b>40.500</b>       | <b>0</b>             | <b>40.500</b>        | <b>32.900</b>        | <b>27.500</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                          | 155.640,79            | 157.750             | 181.400             | 0                    | 183.300              | 185.250              | 187.200              |
|                                      | 030501.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 120.717,52            | 121.950             | 141.100             | 0                    | 142.500              | 143.950              | 145.400              |
|                                      | 030501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 9.612,18              | 9.650               | 10.100              | 0                    | 10.200               | 10.300               | 10.400               |
|                                      | 030501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 23.824,49             | 24.350              | 28.450              | 0                    | 28.750               | 29.050               | 29.350               |
|                                      | 030501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 1.486,60              | 1.800               | 1.750               | 0                    | 1.850                | 1.950                | 2.050                |
|                                      | 030501.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                  | für Versorgung                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030501.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 193.975,53            | 209.850             | 234.250             | 0                    | 241.100              | 249.500              | 256.950              |
|                                      | 030501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                  | 0                   | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |

**Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030501.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030501.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030501.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030501.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                            | 52,80                 | 5.000               | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 030501.723700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 0,00                  | 0                   | 9.650               | 0                    | 13.400               | 17.600               | 21.700               |
|                                   | 030501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                          | 11.057,71             | 10.950              | 13.400              | 0                    | 13.800               | 14.000               | 14.200               |
|                                   | 030501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB                  | 3.330,50              | 4.400               | 3.900               | 0                    | 3.900                | 3.900                | 3.900                |
|                                   | 030501.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                               | 0,00                  | 700                 | 700                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 030501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen              | 1.000,37              | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)            | 9.314,29              | 1.650               | 1.450               | 0                    | 1.450                | 1.450                | 1.450                |
|                                   | 030501.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                                       | 53.693,68             | 47.050              | 45.600              | 0                    | 45.600               | 45.600               | 45.600               |
|                                   | 030501.727101 Erstattung von Lernmitteln                                                                          | 997,40                | 700                 | 1.100               | 0                    | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                   | 030501.728011 Kosten für Schuljubiläum                                                                            | 1.000,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030501.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Unterhaltungskosten der Netz infrastruktur                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030501.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030501.728178 Gewaltprävention                                                                                    | 0,00                  | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 030501.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                                      | 3.823,20              | 4.400               | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                   | 030501.728180 Stadtführungen                                                                                      | 36,00                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030501.728181 Förderung von Einzelprojekten                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030501.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                                | 266,19                | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 250                  |
|                                   | 030501.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                         | 14.328,60             | 19.250              | 19.800              | 0                    | 19.800               | 19.800               | 19.800               |
|                                   | 030501.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse                                                       | 0,00                  | 4.000               | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                   | 030501.728191 Schülervertretung                                                                                   | 200,00                | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                                   | 132,00                | 700                 | 700                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 030501.729101 Schülerbeförderungskosten                                                                           | 94.730,79             | 110.000             | 123.300             | 0                    | 126.700              | 130.200              | 133.800              |
|                                   | 030501.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondernüllentsorgung                                                    | 12,00                 | 250                 | 750                 | 0                    | 250                  | 750                  | 250                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                                          | 14.500,00             | 12.000              | 12.000              | 0                    | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                                   | 030501.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                                     | 14.500,00             | 12.000              | 12.000              | 0                    | 12.000               | 12.000               | 12.000               |

**Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 62.589,15             | 67.400              | 71.350              | 0                    | 71.300               | 71.950               | 71.900               |
|                                   | 030501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 0,00                  | 0                   | 350                 | 0                    | 0                    | 350                  | 0                    |
|                                   | 030501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00                  | 200                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 030501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 149,60                | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 030501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 191,81                | 50                  | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030501.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030501.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030501.742203 Miete für Kopierer                                                      | 4.556,96              | 4.500               | 4.500               | 0                    | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
|                                   | 030501.743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 751,82                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030501.743103 Bekanntmachungen                                                        | 24,36                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030501.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                | 4.587,16              | 1.500               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 030501.743115 Kommunikationsgebühren                                                  | 3.410,69              | 7.250               | 6.800               | 0                    | 6.800                | 6.800                | 6.800                |
|                                   | 030501.743125 Fernspreckgebühren                                                      | 0,00                  | 2.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 030501.743126 Portogebühren                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030501.743127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030501.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                  | 0,00                  | 1.600               | 1.600               | 0                    | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
|                                   | 030501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                       | 1.260,63              | 2.800               | 2.200               | 0                    | 2.300                | 2.400                | 2.500                |
|                                   | 030501.744108 gesetzliche Unfallversicherung                                          | 47.281,69             | 47.300              | 51.600              | 0                    | 51.800               | 52.000               | 52.200               |
|                                   | 030501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 191,26                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030501.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen                               | 183,17                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>426.705,47</b>     | <b>447.000</b>      | <b>499.000</b>      | <b>0</b>             | <b>507.700</b>       | <b>518.700</b>       | <b>528.050</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>            | <b>-396.239,91</b>    | <b>-422.000</b>     | <b>-458.500</b>     | <b>0</b>             | <b>-467.200</b>      | <b>-485.800</b>      | <b>-500.550</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 4.586,04              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030501.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030501.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030501.681104 Investitionszuwendungen vom Land AMG                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                        | 4.586,04              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                                       | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                                       | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| <b>6.</b>                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                 | <b>4.586,04</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
|                                          | <b>Auszahlungen</b>                                                                                   |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 7.                                       | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                       | für Baumaßnahmen *                                                                                    | 8.341,74                       | 54.150                       | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                               | 8.341,74                       | 54.150                       | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030501.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Investitionskosten f. Netzinfrastruktur FD DV- | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                                       | 44.430,77                      | 83.700                       | 139.000                      | 0                             | 21.100                        | 32.100                        | 21.100                        |
|                                          | 030501.783108 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                          | 24.785,04                      | 66.000                       | 96.000                       | 0                             | 5.000                         | 16.000                        | 5.000                         |
|                                          | 030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                                          | 7.455,49                       | 0                            | 26.950                       | 0                             | 50                            | 50                            | 50                            |
|                                          | 030501.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                 | 8.864,74                       | 15.750                       | 15.750                       | 0                             | 15.750                        | 15.750                        | 15.750                        |
|                                          | 030501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR                              | 1.636,00                       | 50                           | 50                           | 0                             | 50                            | 50                            | 50                            |
|                                          | 030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                                             | 0,00                           | 0                            | 50                           | 0                             | 50                            | 50                            | 50                            |
|                                          | 030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR                                    | 0,00                           | 200                          | 200                          | 0                             | 200                           | 200                           | 200                           |
|                                          | 030501.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR                                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030501.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert) < 410 EUR                                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030501.783256 Computergestützte Taschenrechner (Festwert) < 410 EUR                                   | 1.689,50                       | 1.700                        | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030501.783257 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030501.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR                                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>13.</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                                 | <b>52.772,51</b>               | <b>137.850</b>               | <b>139.000</b>               | <b>0</b>                      | <b>21.100</b>                 | <b>32.100</b>                 | <b>21.100</b>                 |
| <b>14.</b>                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                    | <b>-48.186,47</b>              | <b>-137.850</b>              | <b>-139.000</b>              | <b>0</b>                      | <b>-21.100</b>                | <b>-32.100</b>                | <b>-21.100</b>                |

**Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                             | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                        | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>0081 Immaterielle VMG -<br/>Software - 030501 60 bis 410<br/>EUR</b>                |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030501.783207 Auszahl. f.<br>immaterielle VMG - Software -<br>60 EUR - 410 EUR         | 228,73                         | 50                           | 50                           | 0                                                        | 50                            | 50                            | 50                            | 0,00                                                 | 250,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                         | <b>-228,73</b>                 | <b>-50</b>                   | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-250,00</b>           |
| <b>00010032 BuG -Albertus-<br/>Magnus-Gymnasium- &gt; 410<br/>EUR</b>                  |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030501.681104 Investitionszu-<br>wendungen vom Land AMG                                | 47.332,00                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030501.681700 Investitionszu-<br>wendungen von privaten Unter-<br>nehmen               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030501.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                        | 54.252,44                      | 66.000                       | 96.000                       | 0                                                        | 5.000                         | 16.000                        | 5.000                         | 0,00                                                 | 228.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                         | <b>-6.920,44</b>               | <b>-66.000</b>               | <b>-96.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-5.000</b>                 | <b>-16.000</b>                | <b>-5.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-228.000,00</b>       |
| <b>00020032 BuG -Albertus-<br/>Magnus-Gymnasium- 60 EUR<br/>bis 410 EUR</b>            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030501.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                               | 22.552,52                      | 15.750                       | 15.750                       | 0                                                        | 15.750                        | 15.750                        | 15.750                        | 0,00                                                 | 110.250,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                         | <b>-22.552,52</b>              | <b>-15.750</b>               | <b>-15.750</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-15.750</b>                | <b>-15.750</b>                | <b>-15.750</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>-110.250,00</b>       |
| <b>00060005 Technische Anla-<br/>gen -AMG- &gt; 410 EUR (Photo-<br/>voltaikanlage)</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030501.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 7.800,00                 |
| 030501.681700 Investitionszu-<br>wendungen von privaten Unter-<br>nehmen               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030501.681700 Investitionszu-<br>wendungen von privaten Unter-<br>nehmen               | 7.827,42                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030501.783104 Auszahlungen<br>f. techn. Anlagen >410 EUR                               | 15.065,41                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030501.783104 Auszahlungen<br>f. techn. Anlagen >410 EUR                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 15.200,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                         | <b>-7.237,99</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-7.400,00</b>         |
| <b>00131500 Baukosten f. Alber-<br/>tus-Magnus-Gymnasium</b>                           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030501.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030501.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                          | 1.055,41                       | 54.150                       | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 54.150,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                         | <b>-1.055,41</b>               | <b>-54.150</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-54.150,00</b>        |
| <b>00131501 Einbau eines Auf-<br/>zuges -Albertus-Magnus-<br/>Gymnasium-</b>           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |

### Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                             | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                        | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 180.200,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-180.200,00</b>       |
| <b>00131502 Mensa -Albertus-Magnus-Gymnasium- II. BA</b>               |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030501.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule                  | 44.757,00                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 38.950,00                |
| 030501.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen         | 25.000,00                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 29.950,00                |
| 030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                           | 3.760,50                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                | 47.515,94                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 60.000,00                |
| 030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>18.480,56</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>8.900,00</b>          |
| <b>00131503 Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium I. BA</b>                  |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                | 11.632,12                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 14.500,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>-11.632,12</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-14.500,00</b>        |
| <b>00131505 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)              | 0,00                           | 0                            | 50                           | 0                                                        | 50                            | 50                            | 50                            | 0,00                                                 | 200,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-200,00</b>           |
| <b>00131506 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium &gt; 410 EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                           | 0,00                           | 0                            | 26.950                       | 0                                                        | 50                            | 50                            | 50                            | 0,00                                                 | 27.100,00                |



**Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                            | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                       | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | 0,00                           | 0                            | -26.950                      | 0                                                        | -50                           | -50                           | -50                           | 0,00                                                 | -27.100,00               |
| <b>00710010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus-Magnus-Gymnasium &gt; 410 EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030501.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 2.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | -2.000,00                |
| <b>00720010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR                    | 0,00                           | 200                          | 200                          | 0                                                        | 200                           | 200                           | 200                           | 0,00                                                 | 1.400,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | 0,00                           | -200                         | -200                         | 0                                                        | -200                          | -200                          | -200                          | 0,00                                                 | -1.400,00                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                | -31.146,65                     | -136.150                     | -139.000                     | 0                                                        | -21.100                       | -32.100                       | -21.100                       | 0,00                                                 | -616.550,00              |
| <b>00131504 Insektenhotel</b>                                                         |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |

**Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen**

030501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)  
Zu Investitionsnummer 0013.1501  
Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium

Spätere Jahre:  
Einbau eines behindertengerechten Aufzuges im Hauptgebäude 180.200 €

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

030501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
Zu Investitionsnummer 0001.0032  
BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- > 410 EUR

2012:  
Schulmobiliar 16.000 €  
Naturwissenschaftlicher Raum 80.000 €

030501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
zu Investitionsnummer 0002.0032  
BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR

Schulmobiliar 15.750 €

|                        |                           |                                     |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>03</b>                 | <b>Schulträgeraufgaben</b>          |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0305</b>               | <b>Bereitstellung von Gymnasien</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>030502</b>             | <b>Kopernikus-Gymnasium</b>         |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 40, Frau Bogatz</b> |                                     |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen  
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

#### **Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln  
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

#### **Maßnahmen**

Bedarfsabfragen  
Bedarfsanalysen

**Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                           | 15.000,00             | 94.900              | 107.900             | 107.900              | 98.150               | 94.900               |
|                            | 030502.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund             | 0,00                  | 0                   | 13.000              | 13.000               | 3.250                | 0                    |
|                            | 030502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land             | 15.000,00             | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 030502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen         | 0,00                  | 84.900              | 84.900              | 84.900               | 84.900               | 84.900               |
|                            | 030502.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                           | 7.841,71              | 6.000               | 6.500               | 6.600                | 6.700                | 6.800                |
|                            | 030502.441101 Erstattung von Energiekosten                                       | 7.841,71              | 6.000               | 6.500               | 6.600                | 6.700                | 6.800                |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 12.105,11             | 6.900               | 7.000               | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
|                            | 030502.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)    | 0,00                  | 6.900               | 7.000               | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
|                            | 030502.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                            | 2.503,39              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 9.601,72              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.448810 Erstattung Personalaufwand                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                   | 0,00                  | 300                 | 16.900              | 16.900               | 15.600               | 300                  |
|                            | 030502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten               | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 030502.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit          | 0,00                  | 0                   | 16.600              | 16.600               | 15.300               | 0                    |
|                            | 030502.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                            | 34.946,82             | 108.100             | 138.300             | 138.400              | 127.450              | 109.000              |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                           | 105.260,45            | 116.050             | 129.150             | 130.500              | 131.850              | 133.200              |
|                            | 030502.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                          | 80.303,07             | 80.700              | 99.550              | 100.550              | 101.550              | 102.550              |
|                            | 030502.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte    | 0,00                  | 9.800               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 12.                        | 030502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                 | 6.822,58              | 6.850               | 7.200               | 7.250                | 7.300                | 7.350                |
|                            | 030502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                      | 16.945,52             | 17.250              | 21.000              | 21.200               | 21.400               | 21.600               |
|                            | 030502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                | 1.189,28              | 1.450               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 030502.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 261.504,33            | 272.950             | 284.750             | 290.400              | 297.800              | 304.400              |
|                            | 030502.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 0,00                  | 500                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 13.                        | 030502.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                 | 19,26                 | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 030502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 8.500,22              | 7.650               | 9.500               | 9.800                | 10.000               | 10.200               |
|                            | 030502.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                         | 0,00                  | 300                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens         | 149,85                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 2.244,02              | 1.800               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 030502.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                    | 0,00                  | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 030502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 812,65                | 200                 | 750                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030502.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 3.888,75              | 1.650               | 1.450               | 1.450                | 1.450                | 1.450                |
|                            | 030502.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 35.447,55             | 31.700              | 32.750              | 32.750               | 32.750               | 32.750               |
|                            | 030502.527101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 215,86                | 350                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 030502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.528178 Gewaltprävention                                                                         | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 030502.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 1.803,60              | 1.700               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 030502.528180 Stadtführungen                                                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030502.528181 Förderung von Einzelprojekten                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 244,55                | 150                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030502.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 12.666,56             | 13.000              | 14.250              | 14.250               | 14.250               | 14.250               |
|                            | 030502.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.                                                  | 935,30                | 1.800               | 1.800               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                            | 030502.528191 Schülervertretung                                                                        | 68,06                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030502.528193 Weiterleitung Zuw. Land f. Schüleraustausch                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00                  | 700                 | 700                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 030502.529101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 193.380,17            | 210.000             | 216.300             | 222.800              | 229.500              | 236.400              |
|                            | 030502.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 1.127,93              | 250                 | 750                 | 250                  | 750                  | 250                  |
|                            | 14. - Bilanzielle Abschreibungen                                                                       | 0,00                  | 209.850             | 211.500             | 210.900              | 210.700              | 210.700              |

**Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 030502.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                              | 0,00                  | 209.700             | 211.350             | 210.750              | 210.500              | 210.500              |
|                            | 030502.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.571104 Abschreibungen GWG                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                | 10.000,00             | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 030502.531203 Weiterleitung Zuw. Land f. Schüleraustausch                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                         | 10.000,00             | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 45.490,82             | 44.800              | 48.250              | 49.050               | 49.200               | 49.150               |
|                            | 030502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 500                  | 350                  | 0                    |
|                            | 030502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00                  | 200                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 030502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.542203 Miete für Kopierer                                                      | 4.411,18              | 3.000               | 3.500               | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
|                            | 030502.543100 Geschäftsaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 180,25                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030502.543103 Bekanntmachungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                 | 1.228,05              | 1.000               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 030502.543115 Kommunikationsgebühren                                                  | 2.813,35              | 5.250               | 4.800               | 4.800                | 4.800                | 4.800                |
|                            | 030502.543125 Fernspreckgebühren                                                      | 0,00                  | 1.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                            | 030502.543126 Portogebühren                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.543127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                  | 381,53                | 550                 | 550                 | 550                  | 550                  | 550                  |
|                            | 030502.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                | 1.260,63              | 1.400               | 1.800               | 1.900                | 2.000                | 2.100                |
|                            | 030502.544108 gesetzliche Unfallversicherung                                          | 29.854,89             | 32.000              | 34.700              | 34.900               | 35.100               | 35.300               |
|                            | 030502.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.547301 Wertveränderungen Forderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.300,94              | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030502.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen                               | 3.060,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.549950 Küchenausstattung (Festwert)                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.549954 Landkarten u. a. Karten (Festwert)                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.549956 Computergestützte Taschenrechner (Festwert)                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 030502.549957 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>422.255,60</b>     | <b>653.650</b>      | <b>683.650</b>      | <b>690.850</b>       | <b>699.550</b>       | <b>707.450</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-387.308,78</b>    | <b>-545.550</b>     | <b>-545.350</b>     | <b>-552.450</b>      | <b>-572.100</b>      | <b>-598.450</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-387.308,78</b>    | <b>-545.550</b>     | <b>-545.350</b>     | <b>-552.450</b>      | <b>-572.100</b>      | <b>-598.450</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-387.308,78</b>    | <b>-545.550</b>     | <b>-545.350</b>     | <b>-552.450</b>      | <b>-572.100</b>      | <b>-598.450</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 212.600             | 23.850              | 24.300               | 24.800               | 25.300               |
|                            | 030502.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 204.850             | 16.100              | 16.550               | 17.050               | 17.550               |
|                            | 030502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 7.750               | 7.750               | 7.750                | 7.750                | 7.750                |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-387.308,78</b>    | <b>-758.150</b>     | <b>-569.200</b>     | <b>-576.750</b>      | <b>-596.900</b>      | <b>-623.750</b>      |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

030502 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Geld oder Stelle

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

030502 441101 Erstattung von Energiekosten  
Energiekosten Pavillon Kopernikus Gymnasium (TSC Rot-Gold Neubeckum)  
Abrechnung Landwirtschaftsschule (AWO u.a.)  
Abrechnung Kiosk Kopernikus Gymn.

**Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                  | 10.000,00             | 10.000              | 23.000              | 0                    | 23.000               | 13.250               | 10.000               |
|                                      | 030502.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                    | 0,00                  | 0                   | 13.000              | 0                    | 13.000               | 3.250                | 0                    |
|                                      | 030502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                    | 10.000,00             | 10.000              | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                | 5.804,22              | 6.000               | 6.500               | 0                    | 6.600                | 6.700                | 6.800                |
|                                      | 030502.641101 Erstattung von Energiekosten                                              | 5.804,22              | 6.000               | 6.500               | 0                    | 6.600                | 6.700                | 6.800                |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                 | 12.105,11             | 6.900               | 7.000               | 0                    | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
|                                      | 030502.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                      | 0,00                  | 6.900               | 7.000               | 0                    | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
|                                      | 030502.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                   | 2.503,39              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030502.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen          | 9.601,72              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030502.648810 Erstattung Personalaufwand                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030502.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030502.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | <b>27.909,33</b>      | <b>22.900</b>       | <b>36.500</b>       | <b>0</b>             | <b>36.600</b>        | <b>26.950</b>        | <b>23.800</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                            | 105.260,45            | 106.250             | 129.150             | 0                    | 130.500              | 131.850              | 133.200              |
|                                      | 030502.701100 Dienstbezüge Beamte                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                       | 80.303,07             | 80.700              | 99.550              | 0                    | 100.550              | 101.550              | 102.550              |
|                                      | 030502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                  | 6.822,58              | 6.850               | 7.200               | 0                    | 7.250                | 7.300                | 7.350                |
|                                      | 030502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte   | 16.945,52             | 17.250              | 21.000              | 0                    | 21.200               | 21.400               | 21.600               |
|                                      | 030502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                 | 1.189,28              | 1.450               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                      | 030502.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                  | für Versorgung                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030502.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                           | 261.874,81            | 272.950             | 284.750             | 0                    | 290.400              | 297.800              | 304.400              |
|                                      | 030502.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 0,00                  | 500                 | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                      | 030502.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030502.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                 | 20,11                 | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 030502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 8.500,22              | 7.650               | 9.500               | 0                    | 9.800                | 10.000               | 10.200               |
|                                   | 030502.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                         | 0,00                  | 300                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens     | 149,85                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 2.097,35              | 1.800               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 030502.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                    | 0,00                  | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 030502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 812,65                | 200                 | 750                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030502.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 3.888,75              | 1.650               | 1.450               | 0                    | 1.450                | 1.450                | 1.450                |
|                                   | 030502.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 35.447,55             | 31.700              | 32.750              | 0                    | 32.750               | 32.750               | 32.750               |
|                                   | 030502.727101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 382,65                | 350                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 030502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Unterhaltungskosten der Netzinfrastruktur                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.728178 Gewaltprävention                                                                         | 0,00                  | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 030502.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 1.837,80              | 1.700               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 030502.728180 Stadtführungen                                                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030502.728181 Förderung von Einzelprojekten                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 244,55                | 150                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030502.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 12.756,73             | 13.000              | 14.250              | 0                    | 14.250               | 14.250               | 14.250               |
|                                   | 030502.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse                                            | 935,30                | 1.800               | 1.800               | 0                    | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                                   | 030502.728191 Schülervertretung                                                                        | 68,06                 | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030502.728193 Weiterleitung Zuw. Land f. Schüleraustausch                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00                  | 700                 | 700                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 030502.729101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 193.605,31            | 210.000             | 216.300             | 0                    | 222.800              | 229.500              | 236.400              |
|                                   | 030502.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 1.127,93              | 250                 | 750                 | 0                    | 250                  | 750                  | 250                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                               | 10.000,00             | 10.000              | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | 030502.731203 Weiterleitung Zuw. Land f. Schüleraustausch                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 10.000,00             | 10.000              | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 44.099,23             | 44.800              | 48.250              | 0                    | 49.050               | 49.200               | 49.150               |



**Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 500                  | 350                  | 0                    |
|                                   | 030502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00                  | 200                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 030502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 030502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.742203 Miete für Kopierer                                                      | 2.923,16              | 3.000               | 3.500               | 0                    | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
|                                   | 030502.743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 180,25                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030502.743103 Bekanntmachungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                 | 1.228,05              | 1.000               | 1.100               | 0                    | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                   | 030502.743115 Kommunikationsgebühren                                                  | 2.819,76              | 5.250               | 4.800               | 0                    | 4.800                | 4.800                | 4.800                |
|                                   | 030502.743125 Fernsprechgebühren                                                      | 0,00                  | 1.200               | 1.200               | 0                    | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                                   | 030502.743126 Portogebühren                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.743127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                  | 471,55                | 550                 | 550                 | 0                    | 550                  | 550                  | 550                  |
|                                   | 030502.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                       | 1.260,63              | 1.400               | 1.800               | 0                    | 1.900                | 2.000                | 2.100                |
|                                   | 030502.744108 gesetzliche Unfallversicherung                                          | 29.854,89             | 32.000              | 34.700              | 0                    | 34.900               | 35.100               | 35.300               |
|                                   | 030502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.300,94              | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030502.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen                               | 3.060,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>421.234,49</b>     | <b>434.000</b>      | <b>472.150</b>      | <b>0</b>             | <b>479.950</b>       | <b>488.850</b>       | <b>496.750</b>       |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-393.325,16</b>    | <b>-411.100</b>     | <b>-435.650</b>     | <b>0</b>             | <b>-443.350</b>      | <b>-461.900</b>      | <b>-472.950</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 47.155,40             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                        | -328,10               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule                                 | 47.483,50             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>47.155,40</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen *                                                                    | 102.979,89            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 9.300                |

**Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                               | 102.979,89            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 9.300                |
|                                   | 030502.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Investitionskosten f. Netzinfrastruktur FD DV- | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                                       | 102.069,36            | 96.200              | 28.400              | 0                    | 15.850               | 26.700               | 15.850               |
|                                   | 030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                          | 60.029,28             | 84.000              | 15.850              | 0                    | 5.000                | 15.850               | 5.000                |
|                                   | 030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                                          | 26.942,31             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR                                         | 0,00                  | 1.350               | 1.300               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                 | 12.824,23             | 10.600              | 10.600              | 0                    | 10.600               | 10.600               | 10.600               |
|                                   | 030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR                              | 607,00                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                                             | 1.105,54              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR                                    | 561,00                | 200                 | 600                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030502.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert) < 410 EUR                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.783256 Computergestützte Taschenrechner (Festwert) < 410 EUR                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.783257 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030502.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                                 | <b>205.049,25</b>     | <b>96.200</b>       | <b>28.400</b>       | <b>0</b>             | <b>15.850</b>        | <b>26.700</b>        | <b>25.150</b>        |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   | <b>-157.893,85</b>    | <b>-96.200</b>      | <b>-28.400</b>      | <b>0</b>             | <b>-15.850</b>       | <b>-26.700</b>       | <b>-25.150</b>       |

**Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                           | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                      | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>0114 Immaterielle VMG -<br/>Software -Kopernikus-<br/>Gymnasium- 60 bis 410 €</b>                 |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030502.783207 Auszahl. f.<br>immaterielle VMG - Software -<br>60 EUR - 410 EUR                       | 0,00                           | 50                           | 50                           | 0                                                        | 50                            | 50                            | 50                            | 0,00                                                 | 250,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                    | <b>-50</b>                   | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-250,00</b>           |
| <b>00010033 BuG -Städt. Koper-<br/>nikus-Gymnasium Beckum-<br/>Neubeckum- &gt; 410 EUR</b>           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030502.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030502.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                                  | 44.955,00                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030502.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                                      | 28.747,09                      | 84.000                       | 15.850                       | 0                                                        | 5.000                         | 15.850                        | 5.000                         | 0,00                                                 | 171.950,00               |
| 030502.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>16.207,91</b>               | <b>-84.000</b>               | <b>-15.850</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-5.000</b>                 | <b>-15.850</b>                | <b>-5.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-171.950,00</b>       |
| <b>00020033 BuG -Städt. Koper-<br/>nikus-Gymnasium Beckum-<br/>Neubeckum- 60 EUR bis 410<br/>EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030502.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                             | 12.923,77                      | 10.600                       | 10.600                       | 0                                                        | 10.600                        | 10.600                        | 10.600                        | 0,00                                                 | 75.600,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>-12.923,77</b>              | <b>-10.600</b>               | <b>-10.600</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-10.600</b>                | <b>-10.600</b>                | <b>-10.600</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>-75.600,00</b>        |
| <b>00060007 Technische Anla-<br/>gen -Kopernikus-Gymnasium<br/>&gt; 410 EUR (Telefonanlage)</b>      |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030502.783104 Auszahlungen<br>f. techn. Anlagen >410 EUR                                             | 4.795,93                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 4.800,00                 |
| 030502.783104 Auszahlungen<br>f. techn. Anlagen >410 EUR                                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>-4.795,93</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.800,00</b>         |
| <b>00060009 Technische Anla-<br/>gen - Kopernikus Gymnasium<br/>- Trafostation</b>                   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030502.783104 Auszahlungen<br>f. techn. Anlagen >410 EUR                                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 20.200,00                |
| 030502.783104 Auszahlungen<br>f. techn. Anlagen >410 EUR                                             | 17.003,83                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>-17.003,83</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-20.200,00</b>        |
| <b>00131600 Baukosten f. Ko-<br/>pernikus-Gymnasium Be-<br/>ckum-Neubeckum</b>                       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030502.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030502.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 9.300                         | 0,00                                                 | 9.300,00                 |

## Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                  | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                             | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | -9.300                        | 0,00                                                 | -9.300,00                |
| <b>00131601 Mensa Kopernikus-Gymnasium</b>                                                  |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030502.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule                                       | 52.516,50                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 100.000,00               |
| 030502.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 32.000,00                |
| 030502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                     | 125.925,31                     | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 270.000,00               |
| 030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | -73.408,81                     | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | -202.000,00              |
| <b>00710011 BUG Turn- und Sporthalle Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB &gt; 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR                               | 0,00                           | 1.350                        | 1.300                        | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 1.300,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | 0,00                           | -1.350                       | -1.300                       | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | -1.300,00                |
| <b>00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt.Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR</b>   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR                          | 0,00                           | 200                          | 600                          | 0                                                        | 200                           | 200                           | 200                           | 0,00                                                 | 1.800,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                              | 0,00                           | -200                         | -600                         | 0                                                        | -200                          | -200                          | -200                          | 0,00                                                 | -1.800,00                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                      | -91.924,43                     | -96.200                      | -28.400                      | 0                                                        | -15.850                       | -26.700                       | -25.150                       | 0,00                                                 | -487.200,00              |

### Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030502 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)  
zu Investitionsnummer 0013.1600  
Baukosten f. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum

2015:  
Außenjalousien im Bereich der Mensa

9.300 €

### Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
Zu Investitionsnummer 0001.0033  
BuG -Städtisches Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR

Schulmobiliar

## **Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium**

030502 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0071.0011

BuG -Turn- und Sporthalle Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB > 410 EUR

2012:

2 Turnmatten

030502 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0002.0033

BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR

Schulmobiliar

|                 |                               |                                       |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich: | 03                            | Schulträgeraufgaben                   |
| Produktgruppe:  | 0305                          | Bereitstellung von Gymnasien          |
| Produkt:        | 030505                        | Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium) |
| Verantwortlich: | FD VHS, Frau Paschert-Engelke |                                       |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Gebäude und Einrichtungen, Hausmeister, Reinigungspersonal, Verbrauchsmaterial zur Verfügung stellen  
Unterstützung bei der Teilnehmerwerbung, Teilnehmerberatung und Öffentlichkeitsarbeit

##### **Ziele**

Teilnehmern aus Beckum und Umgebung die Möglichkeit geben, in Beckum Fachhochschulreife und Abitur nachzuholen.  
Einmal im Jahr eine Klasse beginnen und bis zum Abitur führen

##### **Maßnahmen**

Unterstützung des Weiterbildungskollegs gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 19.04.1982

# Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.448810 Erstattung Personalaufwand                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                           | 9.642,67              | 10.150              | 7.500               | 7.550                | 7.600                | 7.650                |
|                            | 030505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                          | 7.544,52              | 7.950               | 5.850               | 5.900                | 5.950                | 6.000                |
|                            | 030505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                           | 586,90                | 600                 | 450                 | 450                  | 450                  | 450                  |
|                            | 030505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                | 1.511,25              | 1.600               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                            | 030505.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 030505.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.571104 Abschreibungen GWG                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 29,75                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                    | 29,75                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030505.543126 Portogebühren                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.543127 Papierbedarf                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>9.672,42</b>       | <b>10.200</b>       | <b>7.550</b>        | <b>7.600</b>         | <b>7.650</b>         | <b>7.700</b>         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-9.672,42</b>      | <b>-10.200</b>      | <b>-7.550</b>       | <b>-7.600</b>        | <b>-7.650</b>        | <b>-7.700</b>        |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-9.672,42</b>      | <b>-10.200</b>      | <b>-7.550</b>       | <b>-7.600</b>        | <b>-7.650</b>        | <b>-7.700</b>        |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-9.672,42</b>      | <b>-10.200</b>      | <b>-7.550</b>       | <b>-7.600</b>        | <b>-7.650</b>        | <b>-7.700</b>        |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030505.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 29.                        | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-9.672,42</b>      | <b>-10.250</b>      | <b>-7.600</b>       | <b>-7.650</b>        | <b>-7.700</b>        | <b>-7.750</b>        |



**Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)**

**Teilfinanzplan A**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                                  | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                                  | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>     |                                                                                                  |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                      |                                                                                                  |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 1.                                       | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 2.                                       | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 3.                                       | aus Transfereinzahlungen                                                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4.                                       | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5.                                       | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 6.                                       | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030505.648810 Erstattung Personalaufwand                                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 7.                                       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030505.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030505.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                       | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                      |                                                                                                  |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 10.                                      | für Personal                                                                                     | 9.642,67                       | 10.150                       | 7.500                        | 0                             | 7.550                         | 7.600                         | 7.650                         |
|                                          | 030505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                | 7.544,52                       | 7.950                        | 5.850                        | 0                             | 5.900                         | 5.950                         | 6.000                         |
|                                          | 030505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                           | 586,90                         | 600                          | 450                          | 0                             | 450                           | 450                           | 450                           |
|                                          | 030505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte            | 1.511,25                       | 1.600                        | 1.200                        | 0                             | 1.200                         | 1.200                         | 1.200                         |
|                                          | 030505.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | für Versorgung                                                                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030505.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13.                                      | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 14.                                      | für Transferauszahlungen                                                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 15.                                      | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                              | 29,75                          | 50                           | 50                           | 0                             | 50                            | 50                            | 50                            |
|                                          | 030505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                        | 29,75                          | 50                           | 50                           | 0                             | 50                            | 50                            | 50                            |
|                                          | 030505.743126 Portogebühren                                                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030505.743127 Papierbedarf                                                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 16.                                      | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                            | <b>9.672,42</b>                | <b>10.200</b>                | <b>7.550</b>                 | <b>0</b>                      | <b>7.600</b>                  | <b>7.650</b>                  | <b>7.700</b>                  |
| 17.                                      | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                       | <b>-9.672,42</b>               | <b>-10.200</b>               | <b>-7.550</b>                | <b>0</b>                      | <b>-7.600</b>                 | <b>-7.650</b>                 | <b>-7.700</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>             |                                                                                                  |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                      |                                                                                                  |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |

**Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                    | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                    | <b>1</b>                       | <b>2</b>                     | <b>3</b>                     | <b>4</b>                      | <b>5</b>                      | <b>6</b>                      | <b>7</b>                      |
| 1.                                       | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 2.                                       | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 3.                                       | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4.                                       | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5.                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>6.</b>                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                      |                                                                    |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 7.                                       | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                       | für Baumaßnahmen                                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>13.</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>14.</b>                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |



|                 |                    |                                                               |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 03                 | Schulträgeraufgaben                                           |
| Produktgruppe:  | 0306               | Bereitstellung von Förderschulen                              |
| Produkt:        | 030601             | Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen |
| Verantwortlich: | FD 40, Frau Bogatz |                                                               |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen  
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Förderschule

#### **Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln  
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

#### **Maßnahmen**

Bedarfsabfrage  
Bedarfsanalyse

**Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                            | 31.016,92             | 40.100              | 40.100              | 40.100               | 40.100               | 40.100               |
|                            | 030601.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land              | 31.016,92             | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 030601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 20.100              | 20.100              | 20.100               | 20.100               | 20.100               |
|                            | 030601.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 14.177,22             | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            | 030601.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)     | 14.177,22             | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            | 030601.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030601.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030601.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>45.194,14</b>      | <b>55.150</b>       | <b>55.150</b>       | <b>55.150</b>        | <b>55.150</b>        | <b>55.150</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 31.298,92             | 32.150              | 34.750              | 35.100               | 35.450               | 35.800               |
|                            | 030601.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 24.257,01             | 24.750              | 26.800              | 27.050               | 27.300               | 27.550               |
|                            | 030601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 1.908,38              | 1.950               | 2.100               | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
|                            | 030601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 4.836,21              | 5.050               | 5.450               | 5.500                | 5.550                | 5.600                |
|                            | 030601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 297,32                | 400                 | 400                 | 450                  | 500                  | 550                  |
|                            | 030601.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 75.470,49             | 87.100              | 80.100              | 82.200               | 84.300               | 86.300               |
|                            | 030601.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 0,00                  | 500                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 030601.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.521105 Unterhaltung Schulgarten                                                                 | 299,11                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 030601.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                 | 19,26                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 2.278,28              | 2.350               | 2.600               | 2.900                | 3.100                | 3.200                |
|                            | 030601.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens         | 57,92                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 606,89                | 1.600               | 1.600               | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
|                            | 030601.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 199,94                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030601.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 1.495,88              | 1.600               | 1.400               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
|                            | 030601.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 4.396,48              | 4.450               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 030601.527101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 262,79                | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 030601.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.528175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch                                                 | 200,00                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030601.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.528178 Gewaltprävention                                                                         | 142,54                | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 030601.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 628,20                | 1.300               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                            | 030601.528180 Stadtführungen                                                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030601.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 58,86                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030601.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 5.139,74              | 3.850               | 3.450               | 3.450                | 3.450                | 3.450                |
|                            | 030601.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.                                                  | 150,00                | 650                 | 650                 | 650                  | 650                  | 650                  |
|                            | 030601.528191 Schülervertretung                                                                        | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00                  | 700                 | 700                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 030601.529101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 59.534,60             | 68.000              | 61.800              | 63.700               | 65.600               | 67.500               |
|                            | 030601.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 0,00                  | 49.950              | 50.250              | 50.500               | 50.750               | 50.750               |
|                            | 030601.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 0,00                  | 49.900              | 50.200              | 50.450               | 50.700               | 50.700               |
|                            | 030601.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030601.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.571104 Abschreibungen GWG                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 030601.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                       | 21.016,92             | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 030601.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                | 21.016,92             | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 9.510,00              | 11.300              | 10.950              | 11.200               | 11.450               | 11.700               |
|                            | 030601.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 030601.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                    | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030601.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 115,14                | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 030601.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.542203 Miete für Kopierer                                                             | 2.146,78              | 1.650               | 1.650               | 1.650                | 1.650                | 1.650                |
|                            | 030601.543100 Geschäftsaufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 56,00                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030601.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                        | 80,98                 | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 030601.543115 Kommunikationsgebühren                                                         | 530,71                | 1.150               | 850                 | 850                  | 850                  | 850                  |
|                            | 030601.543125 Fernspreckgebühren                                                             | 0,00                  | 850                 | 850                 | 850                  | 850                  | 850                  |
|                            | 030601.543126 Portogebühren                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.543127 Papierbedarf                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.400               | 1.500               | 1.600                | 1.700                | 1.800                |
|                            | 030601.544108 gesetzliche Unfallversicherung                                                 | 5.319,76              | 5.550               | 5.400               | 5.550                | 5.700                | 5.850                |
|                            | 030601.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 030601.549950 Küchenausstattung (Festwert)                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.549954 Landkarten u. a. Karten (Festwert)                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.549957 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>137.296,33</b>     | <b>200.500</b>      | <b>196.050</b>      | <b>199.000</b>       | <b>201.950</b>       | <b>204.550</b>       |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-92.102,19</b>     | <b>-145.350</b>     | <b>-140.900</b>     | <b>-143.850</b>      | <b>-146.800</b>      | <b>-149.400</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-92.102,19</b>     | <b>-145.350</b>     | <b>-140.900</b>     | <b>-143.850</b>      | <b>-146.800</b>      | <b>-149.400</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-92.102,19</b>     | <b>-145.350</b>     | <b>-140.900</b>     | <b>-143.850</b>      | <b>-146.800</b>      | <b>-149.400</b>      |

**Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                  | 60.400              | 58.650              | 59.750               | 60.850               | 61.950               |
|                            | 030601.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 030601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 0,00                  | 55.750              | 54.000              | 55.100               | 56.200               | 57.300               |
|                            | 030601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 0,00                  | 4.650               | 4.650               | 4.650                | 4.650                | 4.650                |
| 29.                        | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                         | <b>-92.102,19</b>     | <b>-205.750</b>     | <b>-199.550</b>     | <b>-203.600</b>      | <b>-207.650</b>      | <b>-211.350</b>      |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

030601 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
 Geld oder Stelle  
 Acht bis Eins

15.000 €  
 5.000 €



**Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                  | 21.016,92             | 20.000              | 20.000              | 0                    | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                      | 030601.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                    | 21.016,92             | 20.000              | 20.000              | 0                    | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                 | 14.754,20             | 15.000              | 15.000              | 0                    | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                                      | 030601.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                      | 14.598,86             | 15.000              | 15.000              | 0                    | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                                      | 030601.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                   | 155,34                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030601.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030601.648810 Erstattung Personalaufwand                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030601.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030601.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | <b>35.771,12</b>      | <b>35.000</b>       | <b>35.000</b>       | <b>0</b>             | <b>35.000</b>        | <b>35.000</b>        | <b>35.000</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                            | 31.298,92             | 32.150              | 34.750              | 0                    | 35.100               | 35.450               | 35.800               |
|                                      | 030601.701100 Dienstbezüge Beamte                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030601.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                       | 24.257,01             | 24.750              | 26.800              | 0                    | 27.050               | 27.300               | 27.550               |
|                                      | 030601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                  | 1.908,38              | 1.950               | 2.100               | 0                    | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
|                                      | 030601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte   | 4.836,21              | 5.050               | 5.450               | 0                    | 5.500                | 5.550                | 5.600                |
|                                      | 030601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                 | 297,32                | 400                 | 400                 | 0                    | 450                  | 500                  | 550                  |
|                                      | 030601.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                  | für Versorgung                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030601.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                           | 75.790,68             | 87.100              | 80.100              | 0                    | 82.200               | 84.300               | 86.300               |
|                                      | 030601.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 0,00                  | 500                 | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                      | 030601.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 030601.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten                                 | 299,11                | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                      | 030601.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030601.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030601.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                 | 9,63                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 2.278,28              | 2.350               | 2.600               | 0                    | 2.900                | 3.100                | 3.200                |
|                                   | 030601.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens     | 57,92                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030601.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 795,44                | 1.600               | 1.600               | 0                    | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
|                                   | 030601.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 199,94                | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030601.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 1.495,88              | 1.600               | 1.400               | 0                    | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
|                                   | 030601.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                            | 4.396,48              | 4.450               | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                   | 030601.727101 Erstattung von Lernmitteln                                                               | 423,00                | 700                 | 700                 | 0                    | 700                  | 700                  | 700                  |
|                                   | 030601.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030601.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Unterhaltungskosten der Netzinfrastruktur                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030601.728175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch                                                 | 200,00                | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030601.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030601.728178 Gewaltprävention                                                                         | 142,54                | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 030601.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 567,00                | 1.300               | 1.200               | 0                    | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                                   | 030601.728180 Stadtführungen                                                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030601.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 58,86                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 030601.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 5.139,74              | 3.850               | 3.450               | 0                    | 3.450                | 3.450                | 3.450                |
|                                   | 030601.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse                                            | 150,00                | 650                 | 650                 | 0                    | 650                  | 650                  | 650                  |
|                                   | 030601.728191 Schülervertretung                                                                        | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 030601.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00                  | 700                 | 700                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 030601.729101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 59.576,86             | 68.000              | 61.800              | 0                    | 63.700               | 65.600               | 67.500               |
|                                   | 030601.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                               | 21.016,92             | 20.000              | 20.000              | 0                    | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                   | 030601.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen                                          | 21.016,92             | 20.000              | 20.000              | 0                    | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 8.675,62              | 11.300              | 10.950              | 0                    | 11.200               | 11.450               | 11.700               |
|                                   | 030601.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030601.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030601.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030601.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 115,14                | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 030601.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 030601.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030601.742203 Miete für Kopierer                                                                      | 1.312,40              | 1.650               | 1.650               | 0                    | 1.650                | 1.650                | 1.650                |
|                                   | 030601.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030601.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                 | 56,00                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030601.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                 | 80,98                 | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 030601.743115 Kommunikationsgebühren                                                                  | 530,71                | 1.150               | 850                 | 0                    | 850                  | 850                  | 850                  |
|                                   | 030601.743125 Fernspreckgebühren                                                                      | 0,00                  | 850                 | 850                 | 0                    | 850                  | 850                  | 850                  |
|                                   | 030601.743126 Portogebühren                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030601.743127 Papierbedarf                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030601.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030601.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.400               | 1.500               | 0                    | 1.600                | 1.700                | 1.800                |
|                                   | 030601.744108 gesetzliche Unfallversicherung                                                          | 5.319,76              | 5.550               | 5.400               | 0                    | 5.550                | 5.700                | 5.850                |
|                                   | 030601.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                 | <b>136.782,14</b>     | <b>150.550</b>      | <b>145.800</b>      | <b>0</b>             | <b>148.500</b>       | <b>151.200</b>       | <b>153.800</b>       |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | <b>-101.011,02</b>    | <b>-115.550</b>     | <b>-110.800</b>     | <b>0</b>             | <b>-113.500</b>      | <b>-116.200</b>      | <b>-118.800</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                             | 963,70                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030601.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                                        | 963,70                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                 | <b>963,70</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030601.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030601.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Investitionskosten f. Netzinfrastruktur FD DV- | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                                       | 11.433,80             | 5.450               | 8.450               | 0                    | 5.450                | 8.450                | 5.450                |
|                                   | 030601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                          | 8.202,83              | 2.000               | 5.000               | 0                    | 2.000                | 5.000                | 2.000                |
|                                   | 030601.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                 | 3.000,97              | 3.200               | 3.200               | 0                    | 3.200                | 3.200                | 3.200                |
|                                   | 030601.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |

**Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                     | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                     | <b>1</b>                       | <b>2</b>                     | <b>3</b>                     | <b>4</b>                      | <b>5</b>                      | <b>6</b>                      | <b>7</b>                      |
|                                          | 030601.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR  | 230,00                         | 200                          | 200                          | 0                             | 200                           | 200                           | 200                           |
|                                          | 030601.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030601.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert) < 410 EUR          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030601.783257 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 030601.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>13.</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                               | <b>11.433,80</b>               | <b>5.450</b>                 | <b>8.450</b>                 | <b>0</b>                      | <b>5.450</b>                  | <b>8.450</b>                  | <b>5.450</b>                  |
| <b>14.</b>                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-10.470,10</b>              | <b>-5.450</b>                | <b>-8.450</b>                | <b>0</b>                      | <b>-5.450</b>                 | <b>-8.450</b>                 | <b>-5.450</b>                 |

**Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                      | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                 | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>0115 Immaterielle VMG -<br/>Software -Overbergschule-<br/>60 bis 410 €</b>                   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030601.783207 Auszahl. f.<br>immaterielle VMG - Software -<br>60 EUR - 410 EUR                  | 0,00                           | 50                           | 50                           | 0                                                        | 50                            | 50                            | 50                            | 0,00                                                 | 250,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>-50</b>                   | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-250,00</b>           |
| <b>00010034 BuG -<br/>Overbergschule, Schule für<br/>Lernbehinderte- &gt; 410 EUR</b>           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030601.681700 Investitionszu-<br>wendungen von privaten Unter-<br>nehmen                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030601.681700 Investitionszu-<br>wendungen von privaten Unter-<br>nehmen                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030601.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                                 | 8.088,02                       | 2.000                        | 5.000                        | 0                                                        | 2.000                         | 5.000                         | 2.000                         | 0,00                                                 | 26.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>-8.088,02</b>               | <b>-2.000</b>                | <b>-5.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-5.000</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-26.000,00</b>        |
| <b>00020034 BuG -<br/>Overbergschule, Schule für<br/>Lernbehinderte- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030601.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                        | 2.070,37                       | 3.200                        | 3.200                        | 0                                                        | 3.200                         | 3.200                         | 3.200                         | 0,00                                                 | 25.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>-2.070,37</b>               | <b>-3.200</b>                | <b>-3.200</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-3.200</b>                 | <b>-3.200</b>                 | <b>-3.200</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-25.000,00</b>        |
| <b>00050015 Spielgerät Schulhof<br/>Overbergschule</b>                                          |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030601.785300 Auszahlungen<br>für sonstige Baumaßnahmen                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 030601.785300 Auszahlungen<br>für sonstige Baumaßnahmen                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 3.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.000,00</b>         |
| <b>00131700 Baukosten f. Over-<br/>bergschule, Schule für Lern-<br/>behinderte</b>              |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030601.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00710012 BUG Gymnastikhäl-<br/>le Overbergschule &gt; 410 EUR</b>                            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030601.783109 Auszahlungen<br>für Sportangelegenheiten > 410<br>EUR                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00720012 BUG Gymnastikhäl-<br/>le Overbergschule 60 EUR bis<br/>410 EUR</b>                  |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 030601.783210 Auszahlungen<br>für Sportangelegenheiten 60 bis<br>410 EUR                        | 0,00                           | 200                          | 200                          | 0                                                        | 200                           | 200                           | 200                           | 0,00                                                 | 1.400,00                 |

**Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                              | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>= Saldo</b>                               | 0,00                           | -200                         | -200                         | 0                                                        | -200                          | -200                          | -200                          | 0,00                                                 | -1.400,00                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b> | -10.158,39                     | -5.450                       | -8.450                       | 0                                                        | -5.450                        | -8.450                        | -5.450                        | 0,00                                                 | -55.650,00               |

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

030601 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
 Zu Investitionsnummer 0001.0034  
 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte - > 410 EUR  
 Schulmobiliar

030601 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
 Zu Investitionsnummer 0002.0034  
 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- 60 EUR bis 410 EUR  
 Schulmobiliar



**Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft**

|        |                                |        |                 |
|--------|--------------------------------|--------|-----------------|
| 040101 | Heimat- und Kulturpflege       | 040102 | Theater         |
| 040103 | Museum und Ausstellungen       | 040105 | Büchereiservice |
| 040106 | Musikpflege                    | 040107 | Musikschule     |
| 040301 | Leistungen der Volkshochschule |        |                 |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 183.541,50            | 245.800             | 271.800             | 271.800              | 261.050              | 245.800              |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 314.320,66            | 323.750             | 319.350             | 319.350              | 319.350              | 319.350              |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 7.074,30              | 8.700               | 2.300               | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 83.280,64             | 39.850              | 39.250              | 39.250               | 39.250               | 39.250               |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 5.683,44              | 68.200              | 61.800              | 48.300               | 44.250               | 31.800               |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>593.900,54</b>     | <b>686.300</b>      | <b>694.500</b>      | <b>681.000</b>       | <b>666.200</b>       | <b>638.500</b>       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                    | 861.094,15            | 1.000.950           | 1.010.950           | 1.018.100            | 1.025.250            | 1.032.000            |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 218.715,91            | 204.450             | 174.700             | 174.350              | 173.450              | 180.000              |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 116,50                | 68.400              | 69.300              | 69.350               | 69.450               | 69.450               |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                    | 267.647,84            | 277.600             | 266.900             | 268.100              | 269.300              | 270.500              |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 61.588,38             | 84.150              | 87.650              | 82.650               | 83.200               | 83.950               |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>1.409.162,78</b>   | <b>1.635.550</b>    | <b>1.609.500</b>    | <b>1.612.550</b>     | <b>1.620.650</b>     | <b>1.635.900</b>     |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-815.262,24</b>    | <b>-949.250</b>     | <b>-915.000</b>     | <b>-931.550</b>      | <b>-954.450</b>      | <b>-997.400</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-815.262,24</b>    | <b>-949.250</b>     | <b>-915.000</b>     | <b>-931.550</b>      | <b>-954.450</b>      | <b>-997.400</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-815.262,24</b>    | <b>-949.250</b>     | <b>-915.000</b>     | <b>-931.550</b>      | <b>-954.450</b>      | <b>-997.400</b>      |

**Nachrichtlich:**

|                                             |        |        |        |        |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 77.250 | 78.900 | 80.600 | 82.400 |



**Finanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 179.979,00            | 218.250             | 244.250             | 0                    | 244.250              | 233.500              | 218.250              |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 311.753,15            | 323.750             | 319.350             | 0                    | 319.350              | 319.350              | 319.350              |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 6.924,30              | 8.700               | 2.300               | 0                    | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 53.042,58             | 39.850              | 39.250              | 0                    | 39.250               | 39.250               | 39.250               |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 5.813,44              | 2.800               | 2.800               | 0                    | 2.800                | 2.800                | 2.800                |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>557.512,47</b>     | <b>593.350</b>      | <b>607.950</b>      | <b>0</b>             | <b>607.950</b>       | <b>597.200</b>       | <b>581.950</b>       |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 860.886,40            | 993.150             | 1.010.950           | 0                    | 1.018.100            | 1.025.250            | 1.032.000            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 219.930,94            | 204.450             | 174.700             | 0                    | 174.350              | 173.450              | 180.000              |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 255.574,54            | 277.600             | 266.900             | 0                    | 268.100              | 269.300              | 270.500              |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 49.740,17             | 72.150              | 75.650              | 0                    | 70.650               | 71.200               | 71.950               |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.386.132,05</b>   | <b>1.547.350</b>    | <b>1.528.200</b>    | <b>0</b>             | <b>1.531.200</b>     | <b>1.539.200</b>     | <b>1.554.450</b>     |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-828.619,58</b>    | <b>-954.000</b>     | <b>-920.250</b>     | <b>0</b>             | <b>-923.250</b>      | <b>-942.000</b>      | <b>-972.500</b>      |
| 18.                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 209,80                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 15,00                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>23.</b>                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>224,80</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00                  | 55.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 14.687,74             | 40.100              | 32.650              | 0                    | 24.300               | 18.300               | 18.300               |
| 27.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 30.                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 14.687,74             | 95.100              | 32.650              | 0                    | 24.300               | 18.300               | 18.300               |
| 31.                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                                  | -14.462,94            | -95.100             | -32.650             | 0                    | -24.300              | -18.300              | -18.300              |
| 32.                               | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                                | -843.082,52           | -1.049.100          | -952.900            | 0                    | -947.550             | -960.300             | -990.800             |
| 33.                               | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34.                               | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                               | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)                  | -843.082,52           | -1.049.100          | -952.900            | 0                    | -947.550             | -960.300             | -990.800             |
| 37.                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38.                               | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)                                                   | -843.082,52           | -1.049.100          | -952.900            | 0                    | -947.550             | -960.300             | -990.800             |



|                 |                    |                          |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
| Produktbereich: | 04                 | Kultur u. Wissenschaft   |
| Produktgruppe:  | 0401               | Kultur u. Wissenschaft   |
| Produkt:        | 040101             | Heimat- und Kulturpflege |
| Verantwortlich: | FD 41, Frau Trampe |                          |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Förderung  
Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen  
Unterstützung des bürgerlichen Engagements  
Unterstützung der Heimatvereine  
Erhalt historischer Traditionen

##### **Ziele**

Erhaltung der kulturellen Vielfalt  
Unterstützung der Heimat- und Brauchtumspflege

##### **Maßnahmen**

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

# Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                  | 13.872,00             | 9.250               | 9.250               | 9.250                | 9.250                | 9.250                |
|                            | 040101.414002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 040101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                    | 13.872,00             | 9.200               | 9.200               | 9.200                | 9.200                | 9.200                |
|                            | 040101.414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.414801 Zuschuss europ. Kommission zum trilateralen Seminar                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.414803 Spenden für deutsch- französisches Rockfestival                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 040101.441100 Mieten und Pachten                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.442100 Erträge aus Verkauf                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.442101 Erträge aus deutsch- französischem Rockfestival                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.442102 Verkauf von Kochbüchern                                                   | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 1.254,75              | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 040101.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                      | 309,75                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 040101.448805 Erstattung von Ausgaben für Städtepartnerschaften                         | 945,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.448810 Erstattung Personalaufwand                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 65,00                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 040101.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                     | 65,00                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>15.191,75</b>      | <b>9.350</b>        | <b>9.350</b>        | <b>9.350</b>         | <b>9.350</b>         | <b>9.350</b>         |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                                | 46.001,61             | 26.600              | 28.250              | 28.600               | 28.950               | 29.300               |
|                            | 040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                               | 26.497,48             | 26.200              | 27.850              | 28.150               | 28.450               | 28.750               |
|                            | 040101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                               | 15.028,24             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                | 1.279,66              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                     | 2.898,91              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                               | 297,32                | 400                 | 400                 | 450                  | 500                  | 550                  |
|                            | 040101.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                       | 130.240,78            | 75.950              | 77.500              | 77.050               | 75.850               | 82.100               |
|                            | 040101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.522111 Hinweisschilder Städtepartnerschaften                                                   | 174,93                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                              | 0,00                  | 200                 | 250                 | 300                  | 300                  | 350                  |
|                            | 040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                        | 57,58                 | 550                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 040101.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge                                                             | 126,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens        | 342,50                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 040101.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB      | 203,50                | 1.600               | 1.600               | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
|                            | 040101.525504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €) | 1.118,08              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.528000 Kosten für deutsch- französisches Rockfestival                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.528008 Kauf von Kochbüchern                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule                                          | 1.090,00              | 1.200               | 900                 | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                            | 040101.528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.528103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer                                             | 9.845,42              | 9.000               | 9.000               | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
|                            | 040101.528136 Städtepartnerschaften                                                                   | 18.094,73             | 8.000               | 10.000              | 10.000               | 8.000                | 15.000               |
|                            | 040101.528137 Öffentlichkeitsarbeit                                                                   | 82,11                 | 2.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 040101.528138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferatswagen                                         | 2.662,74              | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 040101.528139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalssumzug                                              | 600,00                | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 040101.528140 Durchführung d. Tages d. Heimat                                                         | 800,00                | 0                   | 800                 | 0                    | 800                  | 0                    |

# Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 040101.528141 Kosten für kulturelle Veranstaltungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.528142 Projekt "Stolpersteine"                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.528174 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kunst und Schule"              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB     | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 040101.529112 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD 41 d. d. Eigenbetrieb   | 42.263,21             | 27.550              | 28.000              | 28.000               | 28.000               | 28.000               |
|                            | 040101.529113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32          | 0,00                  | 13.500              | 13.500              | 13.500               | 13.500               | 13.500               |
|                            | 040101.529114 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD65          | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 040101.529116 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD80          | 52.779,98             | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 040101.529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                        | 0,00                  | 50                  | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                            | 0,00                  | 50                  | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 040101.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.571104 Abschreibungen GWG                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *                                                            | 16.172,00             | 14.900              | 13.400              | 13.400               | 13.400               | 13.400               |
|                            | 040101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.531703 Zuschuss a.d. Dachgesellschaft                                        | 0,00                  | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.531704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost                         | 100,00                | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 040101.531705 Zuschuss für den Nikolausumzug                                        | 100,00                | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 040101.531706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkeier zum Volkstrauertag | 1.000,00              | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 040101.531723 Zuschuss für Jugendveranst. im Rahmen der Städtepartnerschaften       | 0,00                  | 3.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 040101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche      | 1.100,00              | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"             | 13.872,00             | 9.200               | 9.200               | 9.200                | 9.200                | 9.200                |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                               | 6.607,19              | 10.350              | 9.550               | 9.650                | 9.750                | 9.850                |
|                            | 040101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                | 2,89                  | 900                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                | 1,20                  | 1.350               | 1.350               | 1.350                | 1.350                | 1.350                |
|                            | 040101.542200 Mieten und Pachten                                                    | 203,49                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 040101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                    | 386,86                | 1.400               | 1.400               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
|                            | 040101.543100 Geschäftsaufwendungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 040101.543117 Portoaussgaben für die Karnevals Dachgesellschaft                     | 200,00                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 040101.543126 Portogebühren                                                         | 573,32                | 500                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 040101.543127 Papierbedarf                                                          | 122,80                | 200                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |

## Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 040101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 040101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 3.856,00              | 3.950               | 3.600               | 3.600                | 3.600                | 3.600                |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>199.021,58</b>     | <b>127.850</b>      | <b>128.800</b>      | <b>128.800</b>       | <b>128.050</b>       | <b>134.750</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-183.829,83</b>    | <b>-118.500</b>     | <b>-119.450</b>     | <b>-119.450</b>      | <b>-118.700</b>      | <b>-125.400</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-183.829,83</b>    | <b>-118.500</b>     | <b>-119.450</b>     | <b>-119.450</b>      | <b>-118.700</b>      | <b>-125.400</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-183.829,83</b>    | <b>-118.500</b>     | <b>-119.450</b>     | <b>-119.450</b>      | <b>-118.700</b>      | <b>-125.400</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 12.600              | 3.950               | 4.000                | 4.050                | 4.100                |
|                            | 040101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 10.050              | 1.400               | 1.450                | 1.500                | 1.550                |
|                            | 040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 2.550               | 2.550               | 2.550                | 2.550                | 2.550                |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-183.829,83</b>    | <b>-131.100</b>     | <b>-123.400</b>     | <b>-123.450</b>      | <b>-122.750</b>      | <b>-129.500</b>      |

### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Projekt "Kultur und Schule"; Landesmittel werden an beteiligte Schulen weitergeleitet, vgl. Produktkonto 040101.531823.

040101 414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche  
Die Ausgaben befinden sich in den Produktkonten 040101.528052 "Aufwendungen Kulturstrolche (Sachleistungen) und 040101.529155 "Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche".

### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040101 442102 Verkauf von Kochbüchern  
Verkauf von Kochbüchern anlässlich der 25-jährigen Partnerschaft mit La Celle St. Cloud.



## **Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege**

### **Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

040101 528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule  
Programm "Kultur und Schule" 10 %-iger Anteil der Stadt Beckum an 3 Projekten im Schuljahr 2011/2012 mit jeweils 285 €

040101 528136 Städtepartnerschaften  
2012: 15-jähriges Jubiläum Städtepartnerschaft mit Grodków; 2013: 30-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft mit La Celle St.-Cloud, 2015: 25-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Heringsdorf

040101 528140 Durchführung d. Tages d. Heimat  
Bundesvereinigung der Grottkauer (zweijähriges Treffen)

### **Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

040101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Bundesvereinigung der Grottkauer

040101 531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"  
Projekt "Kultur und Schule"; Weiterleitung von Landesmitteln, vgl. Produktkonto 040101.414100

### **Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

040101 542200 Mieten und Pachten  
Unterstellung Karnevalswagen

040101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine  
Kultursekretariat Gütersloh = 3.000 €  
Kreisgeschichtsverein = 40 €  
Westf. Hansebund = 250 €  
Förderverein NRW Stiftung = 200 €  
Kreiskunstverein = 55 €  
HanseWeb = 20 €  
Freunde des Museums Abtei Liesborn = 20 €  
  
Ersparnis 2012 ergibt sich aus der Beendigung der Zusammenarbeit mit der Kulturregion Hellweg = 350 €

# Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

## Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                  | 9.312,00              | 9.250               | 9.250               | 0                    | 9.250                | 9.250                | 9.250                |
|                                   | 040101.614002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 040101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                    | 9.312,00              | 9.200               | 9.200               | 0                    | 9.200                | 9.200                | 9.200                |
|                                   | 040101.614130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturströche                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.614801 Zuschuss europ. Kommission zum trilateralen Seminar                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.614803 Spenden für deutsch-französisches Rockfestival                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 040101.641100 Mieten und Pachten                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.642101 Erträge aus deutsch-französischem Rockfestival                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.642102 Verkauf von Kochbüchern Kochbüchern                                       | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                 | 1.254,75              | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 040101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.648702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen          | 309,75                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 040101.648805 Erstattung von Ausgaben für Städtepartnerschaften                         | 945,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.648810 Erstattung Personalaufwand                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 65,00                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 65,00                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | <b>10.631,75</b>      | <b>9.350</b>        | <b>9.350</b>        | <b>0</b>             | <b>9.350</b>         | <b>9.350</b>         | <b>9.350</b>         |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                            | 45.985,63             | 26.600              | 28.250              | 0                    | 28.600               | 28.950               | 29.300               |

# Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 11.                               | 040101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                     | 26.481,50             | 26.200              | 27.850              | 0                    | 28.150               | 28.450               | 28.750               |
|                                   | 040101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                     | 15.028,24             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                | 1.279,66              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                 | 2.898,91              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                               | 297,32                | 400                 | 400                 | 0                    | 450                  | 500                  | 550                  |
|                                   | 040101.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | für Versorgung                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 12. für Sach- u. Dienstleistungen                                                                     | 130.733,16            | 75.950              | 77.500              | 0                    | 77.050               | 75.850               | 82.100               |
|                                   | 040101.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.722111 Hinweisschilder Städtepartnerschaften                                                   | 174,93                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                              | 0,00                  | 200                 | 250                 | 0                    | 300                  | 300                  | 350                  |
|                                   | 040101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                        | 57,58                 | 550                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 040101.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge                                                             | 126,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens    | 342,50                | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 040101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB      | 203,50                | 1.600               | 1.600               | 0                    | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
|                                   | 040101.725504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €) | 1.118,08              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.728000 Kosten für deutsch-französisches Rockfestival                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.728008 Kauf von Kochbüchern                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.728016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule                                          | 1.090,00              | 1.200               | 900                 | 0                    | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                                   | 040101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.728103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer                                             | 10.049,79             | 9.000               | 9.000               | 0                    | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
|                                   | 040101.728136 Städtepartnerschaften                                                                   | 17.274,67             | 8.000               | 10.000              | 0                    | 10.000               | 8.000                | 15.000               |
|                                   | 040101.728137 Öffentlichkeitsarbeit                                                                   | 82,11                 | 2.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 040101.728138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferratswagen                                        | 2.662,74              | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 040101.728139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug                                               | 600,00                | 800                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 040101.728140 Durchführung d. Tages d. Heimat                                                         | 800,00                | 0                   | 800                 | 0                    | 0                    | 800                  | 0                    |
|                                   | 040101.728141 Kosten für kulturelle Veranstaltungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.728142 Projekt "Stolpersteine"                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.728174 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kunst und Schule"                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                       | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 040101.729112 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb                      | 42.641,26             | 27.550              | 28.000              | 0                    | 28.000               | 28.000               | 28.000               |

# Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 040101.729113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32            | 0,00                  | 13.500              | 13.500              | 0                    | 13.500               | 13.500               | 13.500               |
|                                   | 040101.729114 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD65            | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 040101.729116 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD80            | 53.510,00             | 10.000              | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | 040101.729155 Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturströche                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                              | 11.612,00             | 14.900              | 13.400              | 0                    | 13.400               | 13.400               | 13.400               |
|                                   | 040101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.731703 Zuschuss a.d. Dachgesellschaft                                          | 0,00                  | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.731704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost                           | 100,00                | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 040101.731705 Zuschuss für den Nikolausumzug                                          | 100,00                | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 040101.731706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag  | 1.000,00              | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 040101.731723 Zuschuss für Jugendveranst. im Rahmen der Städtepartnerschaften         | 0,00                  | 3.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 040101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche        | 1.100,00              | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 040101.731823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"               | 9.312,00              | 9.200               | 9.200               | 0                    | 9.200                | 9.200                | 9.200                |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 6.484,39              | 10.350              | 9.550               | 0                    | 9.650                | 9.750                | 9.850                |
|                                   | 040101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 2,89                  | 900                 | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 040101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 1,20                  | 1.350               | 1.350               | 0                    | 1.350                | 1.350                | 1.350                |
|                                   | 040101.742200 Mieten und Pachten                                                      | 203,49                | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 040101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 386,86                | 1.400               | 1.400               | 0                    | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
|                                   | 040101.743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 040101.743117 Portoaussgaben für die Karnevals Dachgesellschaft                       | 200,00                | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 040101.743126 Portogebühren                                                           | 573,32                | 500                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 040101.743127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 200                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 040101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 040101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                       | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 040101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 040101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                        | 3.856,00              | 3.950               | 3.600               | 0                    | 3.600                | 3.600                | 3.600                |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>194.815,18</b>     | <b>127.800</b>      | <b>128.700</b>      | <b>0</b>             | <b>128.700</b>       | <b>127.950</b>       | <b>134.650</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>            | <b>-184.183,43</b>    | <b>-118.450</b>     | <b>-119.350</b>     | <b>0</b>             | <b>-119.350</b>      | <b>-118.600</b>      | <b>-125.300</b>      |

**Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.785305 Auszahlung Projekt "Stolpersteine"                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 222,02                | 500                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 040101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                | 165,38                | 500                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 040101.783212 Auszahlungen f.d. Erwerb von Kunstgegenständen                         | 56,64                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                | <b>222,02</b>         | <b>500</b>          | <b>300</b>          | <b>0</b>             | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>-222,02</b>        | <b>-500</b>         | <b>-300</b>         | <b>0</b>             | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          |

# Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

## Teilfinanzplan B

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|
|                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                |
| <b>00010069 BuG -Heimat- und Kulturpflege- &gt; 410 EUR</b>       |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| 040101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      |
| <b>00020062 BuG -Heimat- und Kulturpflege- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR             | 380,89                | 500                 | 300                 | 0                                            | 300                  | 300                  | 300                  | 0,00                                      | 2.100,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>-380,89</b>        | <b>-500</b>         | <b>-300</b>         | <b>0</b>                                     | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>-2.100,00</b> |
| <b>00110020 Mobile Bühne</b>                                      |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 040101.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                            | <b>-380,89</b>        | <b>-500</b>         | <b>-300</b>         | <b>0</b>                                     | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>-2.100,00</b> |



|                 |                    |                        |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| Produktbereich: | 04                 | Kultur u. Wissenschaft |
| Produktgruppe:  | 0401               | Kultur u. Wissenschaft |
| Produkt:        | 040102             | Theater                |
| Verantwortlich: | FD 41, Frau Trampe |                        |

#### Produktinformationen

##### Produktbeschreibung

Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen  
Fahrten zu auswärtigen Kulturveranstaltungen

##### Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

##### Maßnahmen

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter  
Planung und Durchführung von Fahrten zu auswärtigen Kulturveranstaltungen



# Produkt 040102 Theater

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                       | 16.344,50             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 16.344,50             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 040102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 040102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                             | 16.344,50             | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 20.734,53             | 6.600               | 6.750               | 6.800                | 6.850                | 6.900                |
|                            | 040102.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 1.873,98              | 1.850               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 040102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 14.647,44             | 3.700               | 3.700               | 3.750                | 3.800                | 3.850                |
|                            | 040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 1.295,95              | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.917,16              | 750                 | 750                 | 750                  | 750                  | 750                  |
|                            | 040102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 040102 Theater

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | 040102.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                | 27.655,27             | 20.500              | 20.500              | 20.500               | 20.500               | 20.500               |
|                            | 040102.528041 Kosten für die Durchführung von kulturellen Angeboten für Kinder und Jugendliche | 0,00                  | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|                            | 040102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters                       | 9.488,94              | 10.500              | 10.500              | 10.500               | 10.500               | 10.500               |
|                            | 040102.528144 Kosten f. ausw. Theaterbesuche u. Exkursionen                                    | 13.775,72             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | 040102.528145 Beckumer Schultheatertage                                                        | 4.390,61              | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Transferaufwendungen *                                                                       | 43.500,00             | 44.000              | 44.000              | 44.000               | 44.000               | 44.000               |
|                            | 040102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen             | 40.000,00             | 40.000              | 40.000              | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
|                            | 040102.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                 | 3.500,00              | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 1.268,34              | 1.350               | 1.450               | 1.550                | 1.650                | 1.800                |
|                            | 040102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 50                   |
|                            | 040102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 0,26                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 7,45                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.543100 Geschäftsaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.543126 Portogebühren                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.543127 Papierbedarf                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                         | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 040102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          | <b>93.158,14</b>      | <b>72.450</b>       | <b>72.700</b>       | <b>72.850</b>        | <b>73.000</b>        | <b>73.200</b>        |
|                            | <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-76.813,64</b>     | <b>-72.400</b>      | <b>-72.650</b>      | <b>-72.800</b>       | <b>-72.950</b>       | <b>-73.150</b>       |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

## Produkt 040102 Theater

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                          | -76.813,64            | -72.400             | -72.650             | -72.800              | -72.950              | -73.150              |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.491500 Skontoertrag                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.591500 Skontoaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -76.813,64            | -72.400             | -72.650             | -72.800              | -72.950              | -73.150              |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 040102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                       | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 29.                        | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -76.813,64            | -72.700             | -72.950             | -73.100              | -73.250              | -73.450              |

### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

040102 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Sparvorschlag: Theaterfahrten werden künftig von privatem Busunternehmen angeboten

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040102 528145 Beckumer Schultheatertage  
Das Angebot wird sehr gut angenommen; gute Kooperationsstrukturen sind entstanden, die weiter ausgebaut werden sollen

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

040102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  
Zuschuss an die Kulturinitiative Filou e.V.

Es wird kein Vorverkaufsaufschlag für die verkauften Theaterkarten erhoben. Durch die Nichterhebung des Vorverkaufsaufschlages wird die Kulturinitiative Filou e.V. mit einem Betrag in Höhe von 10.000 € indirekt gefördert.

040102 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Zuschüsse an kulturtragende Vereine

**Produkt 040102 Theater**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                  | 16.344,50             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                         | 16.344,50             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040102.648810 Erstattung Personalaufwand                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                            | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 040102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 040102.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                          | <b>16.344,50</b>      | <b>50</b>           | <b>50</b>           | <b>0</b>             | <b>50</b>            | <b>50</b>            | <b>50</b>            |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                   | 20.732,56             | 6.600               | 6.750               | 0                    | 6.800                | 6.850                | 6.900                |
|                                   | 040102.701100 Dienstbezüge Beamte                                                              | 1.872,01              | 1.850               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 040102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                              | 14.647,44             | 3.700               | 3.700               | 0                    | 3.750                | 3.800                | 3.850                |
|                                   | 040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 1.295,95              | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte          | 2.917,16              | 750                 | 750                 | 0                    | 750                  | 750                  | 750                  |
|                                   | 040102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040102.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040102.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                  | 28.109,96             | 20.500              | 20.500              | 0                    | 20.500               | 20.500               | 20.500               |
|                                   | 040102.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040102.728041 Kosten für die Durchführung von kulturellen Angeboten für Kinder und Jugendliche | 0,00                  | 6.000               | 6.000               | 0                    | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|                                   | 040102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040102.728143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters                       | 9.943,63              | 10.500              | 10.500              | 0                    | 10.500               | 10.500               | 10.500               |
|                                   | 040102.728144 Kosten f. ausw. Theaterbesuche u. Exkursionen                                    | 13.775,72             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040102.728145 Beckumer Schultheatertage                                                        | 4.390,61              | 4.000               | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |

**Produkt 040102 Theater**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                              | 43.500,00             | 44.000              | 44.000              | 0                    | 44.000               | 44.000               | 44.000               |
|                                   | 040102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen    | 40.000,00             | 40.000              | 40.000              | 0                    | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
|                                   | 040102.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche        | 3.500,00              | 4.000               | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 1.268,34              | 1.350               | 1.450               | 0                    | 1.550                | 1.650                | 1.800                |
|                                   | 040102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 50                   |
|                                   | 040102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,26                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 7,45                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040102.743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040102.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040102.743126 Portogebühren                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040102.743127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040102.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                       | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 040102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>93.610,86</b>      | <b>72.450</b>       | <b>72.700</b>       | <b>0</b>             | <b>72.850</b>        | <b>73.000</b>        | <b>73.200</b>        |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>           | <b>-77.266,36</b>     | <b>-72.400</b>      | <b>-72.650</b>      | <b>0</b>             | <b>-72.800</b>       | <b>-72.950</b>       | <b>-73.150</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                        |                           |                                 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>04</b>                 | <b>Kultur u. Wissenschaft</b>   |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0401</b>               | <b>Kultur u. Wissenschaft</b>   |
| <b>Produkt:</b>        | <b>040103</b>             | <b>Museum und Ausstellungen</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 41, Frau Trampe</b> |                                 |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Bereitstellung des Stadtmuseums Beckum

Sammlung und Vermittlung von Gegenständen, Dokumenten und Informationen zur Stadtgeschichte

Stadtgeschichtliche Erforschung

Sammeln, bewahren und vermitteln von historischen Zeugnissen, Unterstützung von Forschungsarbeit durch Auskünfte und Zusammenarbeit mit Schulen(museumspädagogische Programme) und Hochschulen, Verbesserung des Bildungsangebotes für die Bevölkerung, Wecken von Geschichtsinteresse in breiten Bevölkerungsschichten, Erhöhung des Freizeitwertes der Stadt, Förderung des Fremdenverkehrs, Unterstützung anderer Bereiche der Verwaltung durch Fachinformationen

Ausstellungen zeitgenössischer Kunst

#### **Ziele**

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Ortsgeschichtliche Bildung und Erforschung

#### **Maßnahmen**

Durchführung von Ausstellungen

Recherchen, Vorträge, Publikationen, Erweiterung der Dauerausstellung

Kooperation mit Museen und Institutionen zu Projekten der Gegenwartskunst

# Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 9.450               | 22.450              | 22.450               | 12.700               | 9.450                |
|                            | 040103.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund              | 0,00                  | 0                   | 13.000              | 13.000               | 3.250                | 0                    |
|                            | 040103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 9.450               | 9.450               | 9.450                | 9.450                | 9.450                |
|                            | 040103.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                            | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 040103.442100 Erträge aus Verkauf                                                 | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 5.361,12              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)       | 4.831,78              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)                        | 529,34                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                             | 5.361,12              | 9.500               | 22.500              | 22.500               | 12.750               | 9.500                |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 130.814,41            | 123.750             | 145.600             | 147.100              | 148.600              | 150.150              |
|                            | 040103.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 4.815,74              | 4.800               | 5.000               | 5.050                | 5.100                | 5.150                |
|                            | 040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 99.243,90             | 93.300              | 111.250             | 112.350              | 113.450              | 114.600              |
|                            | 040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 7.805,05              | 7.350               | 7.600               | 7.700                | 7.800                | 7.900                |
|                            | 040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 18.057,76             | 17.250              | 20.650              | 20.850               | 21.050               | 21.250               |
|                            | 040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 891,96                | 1.050               | 1.100               | 1.150                | 1.200                | 1.250                |
|                            | 040103.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 12.                        | 040103.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                  | 13.516,71             | 14.150              | 14.300              | 14.350               | 14.400               | 14.450               |
|                            | 040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                         | 1.053,46              | 1.100               | 1.250               | 1.300                | 1.350                | 1.400                |
|                            | 040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens   | 111,25                | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 040103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB | 0,00                  | 450                 | 450                 | 450                  | 450                  | 450                  |
|                            | 040103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum                                      | 10.722,99             | 11.000              | 11.000              | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
|                            | 040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum                                                         | 585,13                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 040103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                  | 1.043,88              | 1.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 0,00                  | 26.950              | 27.000              | 27.050               | 27.100               | 27.100               |
|                            | 040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 26.950              | 27.000              | 27.050               | 27.100               | 27.100               |
|                            | 040103.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.571104 Abschreibungen GWG                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                            | 18.142,86             | 18.600              | 28.400              | 28.600               | 28.800               | 28.900               |
|                            | 040103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                             | 0,26                  | 300                 | 350                 | 350                  | 350                  | 350                  |
|                            | 040103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 040103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                             | 2.347,91              | 2.200               | 2.200               | 2.200                | 2.200                | 2.200                |
|                            | 040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                 | 386,86                | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 040103.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv                                                   | 6.644,70              | 6.800               | 18.500              | 18.500               | 18.500               | 18.500               |
|                            | 040103.543100 Geschäftsaufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                            | 810,69                | 300                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 040103.543126 Portogebühren                                                                      | 573,32                | 500                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 040103.543127 Papierbedarf                                                                       | 122,80                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                               | 143,37                | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 040103.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                           | 6.820,63              | 7.550               | 5.000               | 5.200                | 5.400                | 5.500                |
|                            | 040103.544106 Kosten für Versicherungsschäden                                                    | 152,32                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |



## Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 040103.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 140,00                | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>162.473,98</b>     | <b>183.450</b>      | <b>215.300</b>      | <b>217.100</b>       | <b>218.900</b>       | <b>220.600</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-157.112,86</b>    | <b>-173.950</b>     | <b>-192.800</b>     | <b>-194.600</b>      | <b>-206.150</b>      | <b>-211.100</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-157.112,86</b>    | <b>-173.950</b>     | <b>-192.800</b>     | <b>-194.600</b>      | <b>-206.150</b>      | <b>-211.100</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-157.112,86</b>    | <b>-173.950</b>     | <b>-192.800</b>     | <b>-194.600</b>      | <b>-206.150</b>      | <b>-211.100</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 24.850              | 25.200              | 25.650               | 26.150               | 26.650               |
|                            | 040103.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 23.950              | 24.300              | 24.750               | 25.250               | 25.750               |
|                            | 040103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-157.112,86</b>    | <b>-198.800</b>     | <b>-218.000</b>     | <b>-220.250</b>      | <b>-232.300</b>      | <b>-237.750</b>      |

### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040103 442100 Erträge aus Verkauf  
Ausstellungskataloge

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040103 528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum  
Nur anteilige Finanzierung, überwiegende Finanzierung durch Museumsverein

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

040103 549901 Beiträge an Verbände und Vereine  
Vereinigung westf. Museen e.V., Deutscher Museumsbund

**Produkt 040103 Museum und Ausstellungen**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 13.000              | 0                    | 13.000               | 3.250                | 0                    |
|                                   | 040103.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                               | 0,00                  | 0                   | 13.000              | 0                    | 13.000               | 3.250                | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 040103.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 9.194,39              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040103.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)                          | 8.665,05              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040103.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040103.648702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)                                         | 529,34                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040103.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040103.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040103.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>9.194,39</b>       | <b>50</b>           | <b>13.050</b>       | <b>0</b>             | <b>13.050</b>        | <b>3.300</b>         | <b>50</b>            |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                       | 130.815,25            | 123.750             | 145.600             | 0                    | 147.100              | 148.600              | 150.150              |
|                                   | 040103.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 4.816,58              | 4.800               | 5.000               | 0                    | 5.050                | 5.100                | 5.150                |
|                                   | 040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 99.243,90             | 93.300              | 111.250             | 0                    | 112.350              | 113.450              | 114.600              |
|                                   | 040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 7.805,05              | 7.350               | 7.600               | 0                    | 7.700                | 7.800                | 7.900                |
|                                   | 040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 18.057,76             | 17.250              | 20.650              | 0                    | 20.850               | 21.050               | 21.250               |
|                                   | 040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 891,96                | 1.050               | 1.100               | 0                    | 1.150                | 1.200                | 1.250                |
|                                   | 040103.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungsen                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040103.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 13.122,87             | 14.150              | 14.300              | 0                    | 14.350               | 14.400               | 14.450               |
|                                   | 040103.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 1.053,46              | 1.100               | 1.250               | 0                    | 1.300                | 1.350                | 1.400                |
|                                   | 040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 111,25                | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |

# Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 040103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB | 0,00                  | 450                 | 450                 | 0                    | 450                  | 450                  | 450                  |
|                                   | 040103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040103.728146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum                                      | 10.454,18             | 11.000              | 11.000              | 0                    | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
|                                   | 040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum                                                         | 548,10                | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 040103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                  | 955,88                | 1.200               | 1.200               | 0                    | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                              | 17.705,38             | 18.600              | 28.400              | 0                    | 28.600               | 28.800               | 28.900               |
|                                   | 040103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                             | 0,26                  | 300                 | 350                 | 0                    | 350                  | 350                  | 350                  |
|                                   | 040103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 040103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                             | 2.347,91              | 2.200               | 2.200               | 0                    | 2.200                | 2.200                | 2.200                |
|                                   | 040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                 | 386,86                | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 040103.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv                                                   | 6.644,70              | 6.800               | 18.500              | 0                    | 18.500               | 18.500               | 18.500               |
|                                   | 040103.743100 Geschäftsauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                            | 593,41                | 300                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 040103.743126 Portogebühren                                                                      | 573,32                | 500                 | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 040103.743127 Papierbedarf                                                                       | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                              | 143,37                | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 040103.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                  | 6.723,23              | 7.550               | 5.000               | 0                    | 5.200                | 5.400                | 5.500                |
|                                   | 040103.744106 Kosten für Versicherungsschäden                                                    | 152,32                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 040103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                   | 140,00                | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                            | <b>161.643,50</b>     | <b>156.500</b>      | <b>188.300</b>      | <b>0</b>             | <b>190.050</b>       | <b>191.800</b>       | <b>193.500</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                       | <b>-152.449,11</b>    | <b>-156.450</b>     | <b>-175.250</b>     | <b>0</b>             | <b>-177.000</b>      | <b>-188.500</b>      | <b>-193.450</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 040103 Museum und Ausstellungen**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| <b>6.</b>                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
|                                          | <b>Auszahlungen</b>                                               |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 7.                                       | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                       | für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                   | 0,00                           | 1.250                        | 1.850                        | 0                             | 1.750                         | 1.750                         | 1.750                         |
|                                          | 040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                      | 0,00                           | 500                          | 1.100                        | 0                             | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         |
|                                          | 040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR             | 0,00                           | 750                          | 750                          | 0                             | 750                           | 750                           | 750                           |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>13.</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>1.250</b>                 | <b>1.850</b>                 | <b>0</b>                      | <b>1.750</b>                  | <b>1.750</b>                  | <b>1.750</b>                  |
| <b>14.</b>                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-1.250</b>                | <b>-1.850</b>                | <b>0</b>                      | <b>-1.750</b>                 | <b>-1.750</b>                 | <b>-1.750</b>                 |

# Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

## Teilfinanzplan B

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                        | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010035 BuG -Museum und Ausstellungen- &gt; 410 EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                      | 0,00                           | 500                          | 1.100                        | 0                                                        | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         | 0,00                                                 | 5.600,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>-500</b>                  | <b>-1.100</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-5.600,00</b>         |
| <b>00020035 BuG -Museum und Ausstellungen- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR             | 0,00                           | 750                          | 750                          | 0                                                        | 750                           | 750                           | 750                           | 0,00                                                 | 5.250,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>-750</b>                  | <b>-750</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-750</b>                   | <b>-750</b>                   | <b>-750</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-5.250,00</b>         |
| <b>00050005 Hochbau Stadtmuseum</b>                               |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>-1.250</b>                | <b>-1.850</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.750</b>                 | <b>-1.750</b>                 | <b>-1.750</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-10.850,00</b>        |

### Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040103 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
zu Investitionsnummer 0001.0035  
BuG -Museum und Ausstellungen- > 410 EUR

Beschaffung von Ausstellungsmobiliar

040103 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
Zu Investitionsnummer 0002.0035  
BuG -Museum und Ausstellungen- 60 EUR bis 410 EUR

Ersatzbeschaffungen, Ausstellungsmobiliar

|                 |                    |                        |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| Produktbereich: | 04                 | Kultur u. Wissenschaft |
| Produktgruppe:  | 0401               | Kultur u. Wissenschaft |
| Produkt:        | 040105             | Büchereiservice        |
| Verantwortlich: | FD 41, Frau Trampe |                        |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Förderung von Büchereien  
Vermittlung der Lese- und Medienkompetenz in Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und anderen Institutionen  
Informations- und Auskunftsdienst  
Internetrecherche  
Medienverwaltung und -ausleihe  
Führungen, Lesungen, themenbezogene Veranstaltungen, Ausstellungsraum, Bücherei als Ort der Kommunikation

#### **Ziele**

Flächendeckende und bedarfsgerechte Medienversorgung  
Erweiterung der Lese- und Medienkompetenz

#### **Maßnahmen**

Kooperation mit anderen öffentlichen Bibliotheken  
Bedarfsgerechte Medienbeschaffung  
Durchführung von Projekten der Leseförderung

# Produkt 040105 Büchereiservice

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 1.958,90              | 1.000               | 14.000              | 14.000               | 13.000               | 1.000                |
|                            | 040105.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund              | 0,00                  | 0                   | 13.000              | 13.000               | 12.000               | 0                    |
|                            | 040105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land              | 600,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 150,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"                            | 1.208,90              | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 040105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                       | 10.704,49             | 8.750               | 13.350              | 13.350               | 13.350               | 13.350               |
|                            | 040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 10.704,49             | 8.750               | 13.350              | 13.350               | 13.350               | 13.350               |
|                            | 040105.432111 Benutzungsgebühren für Wii- Spiele                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 86,26                 | 600                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 040105.442100 Erträge aus Verkauf                                                 | 86,26                 | 600                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 574,48                | 600                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen  | 574,48                | 600                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 040105.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 5.586,50              | 14.650              | 24.650              | 24.650               | 20.600               | 7.850                |
|                            | 040105.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen   | 20,00                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe                            | 2.230,00              | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                            | 040105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit           | 0,00                  | 12.100              | 22.100              | 22.100               | 18.050               | 5.300                |
|                            | 040105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 3.336,50              | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 040105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                             | 18.910,63             | 25.600              | 52.400              | 52.400               | 47.350               | 22.600               |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 111.300,19            | 119.850             | 124.300             | 125.650              | 127.000              | 127.900              |
|                            | 040105.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 8.428,15              | 8.400               | 8.850               | 8.950                | 9.050                | 9.150                |

**Produkt 040105 Büchereiservice**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                               | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 040105.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                       | 77.201,84             | 83.300              | 86.300              | 87.150               | 88.000               | 88.900               |
|                            | 040105.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                                        | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 0                    |
|                            | 040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                        | 7.031,05              | 7.350               | 7.600               | 7.700                | 7.800                | 7.900                |
|                            | 040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                             | 17.152,55             | 18.600              | 19.350              | 19.550               | 19.750               | 19.950               |
|                            | 040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                       | 1.486,60              | 1.700               | 1.700               | 1.800                | 1.900                | 2.000                |
|                            | 040105.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 10.832,37             | 9.850               | 10.350              | 10.350               | 10.350               | 10.350               |
|                            | 040105.523800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens                | 577,35                | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 040105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB              | 0,00                  | 450                 | 450                 | 450                  | 450                  | 450                  |
|                            | 040105.528051 Aufwendungen für den Erwerb von Wii-Spielen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                        | 65,90                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.528148 Projekt "Sommerleseclub"                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.528149 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ                                                       | 82,50                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung                                                                    | 2.581,68              | 2.000               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                            | 040105.528151 Nebenkosten f. Veranstaltungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"                                                         | 7.524,94              | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 040105.528153 Anschaffung neuer Medien                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.528154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien                                          | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 040105.528155 Beschaff. v. Benutzerausweisen                                                                  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 040105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                               | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 5,00                  | 2.100               | 2.150               | 2.150                | 2.150                | 2.150                |
|                            | 040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                      | 0,00                  | 2.100               | 2.150               | 2.150                | 2.150                | 2.150                |
|                            | 040105.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.571104 Abschreibungen GWG                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                                   | 5,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |



**Produkt 040105 Büchereiservice**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 040105.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *                                                                     | 117.471,35            | 127.700             | 118.500             | 119.700              | 120.900              | 122.100              |
|                            | 040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ                                      | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche               | 117.471,35            | 127.400             | 118.200             | 119.400              | 120.600              | 121.800              |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                        | 17.806,95             | 16.650              | 17.250              | 17.000               | 17.100               | 17.200               |
|                            | 040105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                  | 0                   | 350                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 5,28                  | 250                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 040105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                    | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 040105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 887,90                | 450                 | 450                 | 450                  | 450                  | 450                  |
|                            | 040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                        | 1.047,15              | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                             | 967,15                | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 040105.543100 Geschäftsaufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 322,07                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 040105.543103 Bekanntmachungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                  | 74,88                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 040105.543126 Portogebühren                                                                  | 1.433,31              | 500                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 040105.543127 Papierbedarf                                                                   | 306,99                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 454,85                | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 040105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 040105.544102 Ausgleich nicht durch Versicherung gedeckter Schadensfälle                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 269,80                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 60,00                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)                                            | 10.716,94             | 12.000              | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>257.415,86</b>     | <b>276.150</b>      | <b>272.550</b>      | <b>274.850</b>       | <b>277.500</b>       | <b>279.700</b>       |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-238.505,23</b>    | <b>-250.550</b>     | <b>-220.150</b>     | <b>-222.450</b>      | <b>-230.150</b>      | <b>-257.100</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-238.505,23</b>    | <b>-250.550</b>     | <b>-220.150</b>     | <b>-222.450</b>      | <b>-230.150</b>      | <b>-257.100</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-238.505,23</b>    | <b>-250.550</b>     | <b>-220.150</b>     | <b>-222.450</b>      | <b>-230.150</b>      | <b>-257.100</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produkt 040105 Büchereiservice

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                  | 33.250              | 28.300              | 28.950               | 29.650               | 30.350               |
|                            | 040105.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 0,00                  | 25.050              | 20.100              | 20.750               | 21.450               | 22.150               |
|                            | 040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 0,00                  | 8.200               | 8.200               | 8.200                | 8.200                | 8.200                |
| 29.                        | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                | -238.505,23           | -283.800            | -248.450            | -251.400             | -259.800             | -287.450             |

### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

040105 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Durch die Gebührenerhöhung 2011 werden im Vergleich zum Vorjahr Mehreinnahmen in Höhe von rund 4.600 € erwartet.

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

040105 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuschuss an Katholische öffentliche Bücherei:

Die Vorauszahlung für 2011 wurde von der Zentralrendantur auf 117.000 € festgelegt. Für die folgenden Jahre wird jeweils von einer 1%igen Kostensteigerung ausgegangen.

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

040105 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Verband der Bibliotheken

**Produkt 040105 Büchereiservice**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 1.958,90              | 1.000               | 14.000              | 0                    | 14.000               | 13.000               | 1.000                |
|                                      | 040105.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                  | 0,00                  | 0                   | 13.000              | 0                    | 13.000               | 12.000               | 0                    |
|                                      | 040105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                  | 600,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 040105.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen     | 150,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 040105.614802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"                                | 1.208,90              | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 10.704,49             | 8.750               | 13.350              | 0                    | 13.350               | 13.350               | 13.350               |
|                                      | 040105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 10.704,49             | 8.750               | 13.350              | 0                    | 13.350               | 13.350               | 13.350               |
|                                      | 040105.632111 Benutzungsgebühren für Wii- Spiele                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 86,26                 | 600                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                      | 040105.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                | 86,26                 | 600                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 574,48                | 600                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                      | 040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | 574,48                | 600                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                      | 040105.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 5.566,50              | 2.550               | 2.550               | 0                    | 2.550                | 2.550                | 2.550                |
|                                      | 040105.656103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe                                | 2.230,00              | 2.500               | 2.500               | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                                      | 040105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 3.336,50              | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                      | 040105.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>18.890,63</b>      | <b>13.500</b>       | <b>30.300</b>       | <b>0</b>             | <b>30.300</b>        | <b>29.300</b>        | <b>17.300</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                          | 111.304,45            | 119.850             | 124.300             | 0                    | 125.650              | 127.000              | 127.900              |
|                                      | 040105.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 8.432,41              | 8.400               | 8.850               | 0                    | 8.950                | 9.050                | 9.150                |
|                                      | 040105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 77.201,84             | 83.300              | 86.300              | 0                    | 87.150               | 88.000               | 88.900               |
|                                      | 040105.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                                      | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 0                    |
|                                      | 040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 7.031,05              | 7.350               | 7.600               | 0                    | 7.700                | 7.800                | 7.900                |
|                                      | 040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 17.152,55             | 18.600              | 19.350              | 0                    | 19.550               | 19.750               | 19.950               |
|                                      | 040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 1.486,60              | 1.700               | 1.700               | 0                    | 1.800                | 1.900                | 2.000                |
|                                      | 040105.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                  | für Versorgungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 040105 Büchereiservice

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                               | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 12.                               | 040105.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                 | 10.907,94             | 9.850               | 10.350              | 0                    | 10.350               | 10.350               | 10.350               |
|                                   | 040105.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040105.723800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens            | 652,92                | 2.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 040105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB              | 0,00                  | 450                 | 450                 | 0                    | 450                  | 450                  | 450                  |
|                                   | 040105.728051 Auszahlungen für Wii-Spiele                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                        | 65,90                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040105.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Unterhaltungskosten der Netzinfrastruktur                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040105.728148 Projekt "Sommerleseclub"                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040105.728149 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ                                                       | 82,50                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung                                                                    | 2.581,68              | 2.000               | 2.500               | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                                   | 040105.728151 Nebenkosten f. Veranstaltungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040105.728152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"                                                         | 7.524,94              | 5.000               | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 040105.728153 Anschaffung neuer Medien                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040105.728154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien                                          | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 040105.728155 Beschaff. v. Benutzer ausweisen                                                                 | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 040105.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                               | 0,00                  | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 14. für Transferauszahlungen                                                                                  | 109.958,05            | 127.700             | 118.500             | 0                    | 119.700              | 120.900              | 122.100              |
| 15.                               | 040105.731101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ                                                       | 0,00                  | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                | 109.958,05            | 127.400             | 118.200             | 0                    | 119.400              | 120.600              | 121.800              |
|                                   | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                           | 6.922,20              | 4.650               | 5.250               | 0                    | 5.000                | 5.100                | 5.200                |
|                                   | 040105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 350                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                          | 17,71                 | 250                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 040105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                                     | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 040105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                          | 887,90                | 450                 | 450                 | 0                    | 450                  | 450                  | 450                  |
|                                   | 040105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                           | 1.047,15              | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 040105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                              | 967,15                | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 040105.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 040105 Büchereiservice**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 040105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 454,58                | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 040105.743103 Bekanntmachungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                           | 69,12                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 040105.743126 Portogebühren                                                           | 1.433,31              | 500                 | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 040105.743127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 040105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 454,85                | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 040105.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                       | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 040105.744102 Ausgleich nicht durch Versicherung gedeckter Schadensfälle              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 269,80                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040105.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                        | 60,00                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>239.092,64</b>     | <b>262.050</b>      | <b>258.400</b>      | <b>0</b>             | <b>260.700</b>       | <b>263.350</b>       | <b>265.550</b>       |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-220.202,01</b>    | <b>-248.550</b>     | <b>-228.100</b>     | <b>0</b>             | <b>-230.400</b>      | <b>-234.050</b>      | <b>-248.250</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 209,80                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040105.681501 Spenden von Sondervermögen                                              | 209,80                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040105.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040105.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 15,00                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040105.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen  | 15,00                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>224,80</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                       | 13.928,68             | 12.250              | 13.500              | 0                    | 12.250               | 12.250               | 12.250               |
|                                   | 040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 1.404,20              | 50                  | 1.300               | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 1.937,79              | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 040105.783258 Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR                           | 10.586,69             | 12.000              | 12.000              | 0                    | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>13.928,68</b>      | <b>12.250</b>       | <b>13.500</b>       | <b>0</b>             | <b>12.250</b>        | <b>12.250</b>        | <b>12.250</b>        |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | <b>-13.703,88</b>     | <b>-12.250</b>      | <b>-13.500</b>      | <b>0</b>             | <b>-12.250</b>       | <b>-12.250</b>       | <b>-12.250</b>       |

# Produkt 040105 Büchereiservice

## Teilfinanzplan B

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|
|                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                |
| <b>00010037 BuG -<br/>Büchereiservice- &gt; 410 EUR</b>                  |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 040105.681501 Spenden von<br>Sondervermögen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| 040105.681501 Spenden von<br>Sondervermögen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| 040105.681700 Investitionszu-<br>wendungen von privaten Unter-<br>nehmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 500,00           |
| 040105.681800 Investitionszu-<br>wendungen von übrigen Berei-<br>chen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| 040105.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                          | 0,00                  | 50                  | 1.300               | 0                                            | 50                   | 50                   | 50                   | 0,00                                      | 7.200,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>-50</b>          | <b>-1.300</b>       | <b>0</b>                                     | <b>-50</b>           | <b>-50</b>           | <b>-50</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>-6.700,00</b> |
| <b>00020037 BuG -<br/>Büchereiservice- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b>        |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 040105.681700 Investitionszu-<br>wendungen von privaten Unter-<br>nehmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| 040105.681800 Investitionszu-<br>wendungen von übrigen Berei-<br>chen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| 040105.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                 | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                                            | 200                  | 200                  | 200                  | 0,00                                      | 1.400,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>-200</b>         | <b>-200</b>         | <b>0</b>                                     | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>-1.400,00</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>-250</b>         | <b>-1.500</b>       | <b>0</b>                                     | <b>-250</b>          | <b>-250</b>          | <b>-250</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>-8.100,00</b> |

### Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040105 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
zu Investitionsnummer 0001.0037  
BuG -Büchereiservice- > 410 EUR

2012:  
Bürodrehstuhl  
Präsentationsmöbel

600 €  
700 €



|                 |                    |                        |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| Produktbereich: | 04                 | Kultur u. Wissenschaft |
| Produktgruppe:  | 0401               | Kultur u. Wissenschaft |
| Produkt:        | 040106             | Musikpflege            |
| Verantwortlich: | FD 41, Frau Trampe |                        |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Förderung  
Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen  
Unterstützung des bürgerlichen Engagements

##### **Ziele**

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

##### **Maßnahmen**

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter



# Produkt 040106 Musikpflege

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.448810 Erstattung Personalaufwand                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 040106.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                               | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 040106.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 800,00                | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 040106.528002 Kosten für Konzert veranstaltungen                                | 800,00                | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 040106.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 040106 Musikpflege**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 040106.571104 Abschreibungen GWG                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 040106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.543126 Portogebühren                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.543127 Papierbedarf                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>800,00</b>         | <b>850</b>          | <b>850</b>          | <b>850</b>           | <b>850</b>           | <b>850</b>           |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-800,00</b>        | <b>-800</b>         | <b>-800</b>         | <b>-800</b>          | <b>-800</b>          | <b>-800</b>          |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-800,00</b>        | <b>-800</b>         | <b>-800</b>         | <b>-800</b>          | <b>-800</b>          | <b>-800</b>          |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-800,00</b>        | <b>-800</b>         | <b>-800</b>         | <b>-800</b>          | <b>-800</b>          | <b>-800</b>          |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 040106.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 29.                        | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-800,00</b>        | <b>-850</b>         | <b>-850</b>         | <b>-850</b>          | <b>-850</b>          | <b>-850</b>          |

**Produkt 040106 Musikpflege**

**Teilfinanzplan A**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                       | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                       | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>     |                                                                                       |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                      |                                                                                       |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 1.                                       | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 2.                                       | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 3.                                       | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4.                                       | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5.                                       | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 040106.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 6.                                       | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 040106.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 7.                                       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                           | 50                           | 50                           | 0                             | 50                            | 50                            | 50                            |
|                                          | 040106.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                           | 50                           | 50                           | 0                             | 50                            | 50                            | 50                            |
|                                          | 040106.659106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                       | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>50</b>                    | <b>50</b>                    | <b>0</b>                      | <b>50</b>                     | <b>50</b>                     | <b>50</b>                     |
| <b>Auszahlungen</b>                      |                                                                                       |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 10.                                      | für Personal                                                                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 040106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | für Versorgung                                                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 800,00                         | 800                          | 800                          | 0                             | 800                           | 800                           | 800                           |
|                                          | 040106.728002 Kosten für Konzertveranstaltungen                                       | 800,00                         | 800                          | 800                          | 0                             | 800                           | 800                           | 800                           |
|                                          | 040106.728005 Auszahlungen für Sonderveranstaltungen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 040106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13.                                      | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 14.                                      | für Transferauszahlungen                                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 15.                                      | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                           | 50                           | 50                           | 0                             | 50                            | 50                            | 50                            |
|                                          | 040106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 040106.743126 Portogebühren                                                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 040106.743127 Papierbedarf                                                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 040106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 040106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                           | 50                           | 50                           | 0                             | 50                            | 50                            | 50                            |
| 16.                                      | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>800,00</b>                  | <b>850</b>                   | <b>850</b>                   | <b>0</b>                      | <b>850</b>                    | <b>850</b>                    | <b>850</b>                    |
| 17.                                      | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-800,00</b>                 | <b>-800</b>                  | <b>-800</b>                  | <b>0</b>                      | <b>-800</b>                   | <b>-800</b>                   | <b>-800</b>                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>             |                                                                                       |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                      |                                                                                       |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |

**Produkt 040106 Musikpflege**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                     | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                     | <b>1</b>                       | <b>2</b>                     | <b>3</b>                     | <b>4</b>                      | <b>5</b>                      | <b>6</b>                      | <b>7</b>                      |
| 1.                                       | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 2.                                       | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 3.                                       | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4.                                       | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5.                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>6.</b>                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                               | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                      |                                                                     |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 7.                                       | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                       | für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>13.</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                               | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>14.</b>                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |



|                 |                    |                        |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| Produktbereich: | 04                 | Kultur u. Wissenschaft |
| Produktgruppe:  | 0401               | Kultur u. Wissenschaft |
| Produkt:        | 040107             | Musikschule            |
| Verantwortlich: | FD 41, Frau Trampe |                        |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung  
Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Förderung  
Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen

##### **Ziele**

Wecken und Fördern der musischen Kräfte und der Freude am eigenen Musizieren  
Erhalten der kulturellen Vielfalt

##### **Maßnahmen**

Ausübung der Mitgliedschaft der Stadt Beckum in der Musikschule Beckum-Warendorf e.V.

# Produkt 040107 Musikschule

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 4.950               | 4.950               | 4.950                | 4.950                | 4.950                |
|                            | 040107.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 4.950               | 4.950               | 4.950                | 4.950                | 4.950                |
|                            | 040107.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>4.950</b>        | <b>4.950</b>        | <b>4.950</b>         | <b>4.950</b>         | <b>4.950</b>         |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 6.735,74              | 6.850               | 24.550              | 24.800               | 25.050               | 25.300               |
|                            | 040107.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 1.873,96              | 1.850               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 040107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 3.618,53              | 3.900               | 17.550              | 17.750               | 17.950               | 18.150               |
|                            | 040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 537,34                | 300                 | 1.400               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
|                            | 040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 705,91                | 800                 | 3.600               | 3.650                | 3.700                | 3.750                |
|                            | 040107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 321,14                | 7.350               | 500                 | 550                  | 600                  | 650                  |
|                            | 040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                          | 321,14                | 350                 | 500                 | 550                  | 600                  | 650                  |
|                            | 040107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.529132 Aufwendungen für den Umzug in die Antoniusschule                    | 0,00                  | 7.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 040107 Musikschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                  | 10.100              | 10.100              | 10.100               | 10.100               | 10.100               |
|                            | 040107.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                      | 0,00                  | 10.100              | 10.100              | 10.100               | 10.100               | 10.100               |
|                            | 040107.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.571104 Abschreibungen GWG                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                        | 90.504,49             | 91.000              | 91.000              | 91.000               | 91.000               | 91.000               |
|                            | 040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                | 90.504,49             | 91.000              | 91.000              | 91.000               | 91.000               | 91.000               |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 1.260,89              | 1.400               | 1.500               | 1.600                | 1.700                | 1.800                |
|                            | 040107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                          | 0,26                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 040107.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                     | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 040107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.543126 Portogebühren                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.543127 Papierbedarf                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe-<br>darf                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche-<br>rungen                                   | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 040107.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.547300 Wertveränderungen bei Umlaufver-<br>mögen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                                    | 98.822,26             | 116.700             | 127.650             | 128.050              | 128.450              | 128.850              |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-<br>keit (= Zeilen 10 und 17)                       | -98.822,26            | -111.750            | -122.700            | -123.100             | -123.500             | -123.900             |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                                  | -98.822,26            | -111.750            | -122.700            | -123.100             | -123.500             | -123.900             |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.491500 Skontoertrag                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.591500 Skontoaufwand                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br>und 24)                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-<br>nen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22<br>und 25) | -98.822,26            | -111.750            | -122.700            | -123.100             | -123.500             | -123.900             |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040107.481100 Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                         | 0,00                  | 42.400              | 2.300               | 2.350                | 2.400                | 2.500                |
|                            | 040107.581100 Aufwendungen aus internen Lei-<br>stungsbeziehungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |



**Produkt 040107 Musikschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 0,00                  | 42.300              | 2.200               | 2.250                | 2.300                | 2.400                |
|                            | 040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                         | <b>-98.822,26</b>     | <b>-154.150</b>     | <b>-125.000</b>     | <b>-125.450</b>      | <b>-125.900</b>      | <b>-126.400</b>      |

**Produkt 040107 Musikschule**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040107.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040107.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040107.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                          | 6.733,78              | 6.850               | 24.550              | 0                    | 24.800               | 25.050               | 25.300               |
|                                   | 040107.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 1.872,00              | 1.850               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 3.618,53              | 3.900               | 17.550              | 0                    | 17.750               | 17.950               | 18.150               |
|                                   | 040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 537,34                | 300                 | 1.400               | 0                    | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
|                                   | 040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 705,91                | 800                 | 3.600               | 0                    | 3.650                | 3.700                | 3.750                |
|                                   | 040107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040107.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 321,14                | 7.350               | 500                 | 0                    | 550                  | 600                  | 650                  |
|                                   | 040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                              | 321,14                | 350                 | 500                 | 0                    | 550                  | 600                  | 650                  |
|                                   | 040107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040107.729132 Auszahlungen für den Umzug in die Antoniusschule                        | 0,00                  | 7.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                              | 90.504,49             | 91.000              | 91.000              | 0                    | 91.000               | 91.000               | 91.000               |
|                                   | 040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche        | 90.504,49             | 91.000              | 91.000              | 0                    | 91.000               | 91.000               | 91.000               |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 1.260,89              | 1.400               | 1.500               | 0                    | 1.600                | 1.700                | 1.800                |
|                                   | 040107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,26                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 040107.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |

**Produkt 040107 Musikschule**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 040107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040107.743126 Portogebühren                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040107.743127 Papierbedarf                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040107.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen            | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                      | <b>98.820,30</b>      | <b>106.600</b>      | <b>117.550</b>      | <b>0</b>             | <b>117.950</b>       | <b>118.350</b>       | <b>118.750</b>       |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-98.820,30</b>     | <b>-106.600</b>     | <b>-117.550</b>     | <b>0</b>             | <b>-117.950</b>      | <b>-118.350</b>      | <b>-118.750</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                 |                               |                                |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich: | 04                            | Kultur u. Wissenschaft         |
| Produktgruppe:  | 0403                          | Volkshochschule                |
| Produkt:        | 040301                        | Leistungen der Volkshochschule |
| Verantwortlich: | FD VHS, Frau Paschert-Engelke |                                |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Das Weiterbildungsgesetz NRW verpflichtet Land und Kommunen zur Förderung einer europaweit einzigartigen Weiterbildungslandschaft.

Pädagogische und organisatorische Planung und Realisation von Bildungsveranstaltungen

Finanzielle Beteiligung

Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen nach dem Landesweiterbildungsgesetz

#### **Ziele**

umfassendes Weiterbildungsprogramm

spezielle Angebote für Sprachförderung, Benachteiligtenprogramme, berufliche und politische Bildung

Kooperation mit Unternehmen und anderen Einrichtungen

#### **Maßnahmen**

Organisation von Kursen, Lehrgängen, Seminare und Vorträge

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

Beratung von Interessenten

**Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 167.710,60            | 221.150             | 221.150             | 221.150              | 221.150              | 221.150              |
|                            | 040301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                 | 167.710,60            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG                     | 0,00                  | 164.000             | 164.000             | 164.000              | 164.000              | 164.000              |
|                            | 040301.414123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land                 | 0,00                  | 44.000              | 44.000              | 44.000               | 44.000               | 44.000               |
|                            | 040301.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.414807 Spende von übrigen Bereichen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             | 0,00                  | 13.150              | 13.150              | 13.150               | 13.150               | 13.150               |
|                            | 040301.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 287.271,67            | 315.000             | 306.000             | 306.000              | 306.000              | 306.000              |
|                            | 040301.431100 Verwaltungsgebühren                                                    | 13.917,00             | 15.000              | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 040301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 273.354,67            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.432106 Teilnehmergebühren für Kurse                                           | 0,00                  | 279.000             | 279.000             | 279.000              | 279.000              | 279.000              |
|                            | 040301.432107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen                    | 0,00                  | 17.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 040301.432108 Teilnehmergebühren aus Kulturveranstaltungen                           | 0,00                  | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 040301.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 6.988,04              | 8.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 040301.441100 Mieten und Pachten                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.442100 Erträge aus Verkauf                                                    | 6.538,04              | 8.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 040301.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 450,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                             | 76.090,29             | 39.200              | 39.000              | 39.000               | 39.000               | 39.000               |
|                            | 040301.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund                  | 2.813,24              | 1.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)          | 10.680,05             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)        | 60.000,00             | 35.000              | 35.000              | 35.000               | 35.000               | 35.000               |
|                            | 040301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen  | 1.940,00              | 2.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 040301.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                | 657,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen     | 0,00                  | 700                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.448810 Erstattung Personalaufwand                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 31,94                 | 53.450              | 37.050              | 23.550               | 23.550               | 23.850               |
|                            | 040301.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 040301.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit                                 | 0,00                  | 53.300              | 36.900              | 23.400               | 23.400               | 23.700               |
|                            | 040301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                       | 31,94                 | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 040301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>538.092,54</b>     | <b>636.800</b>      | <b>605.200</b>      | <b>591.700</b>       | <b>591.700</b>       | <b>592.000</b>       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                                  | 545.507,67            | 717.300             | 681.500             | 685.150              | 688.800              | 692.450              |
|                            | 040301.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                                 | 48.239,18             | 25.150              | 38.350              | 38.750               | 39.150               | 39.550               |
|                            | 040301.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                 | 156.205,83            | 271.700             | 242.500             | 244.950              | 247.400              | 249.850              |
|                            | 040301.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte                           | 0,00                  | 7.800               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                                  | 290.604,30            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse                                        | 0,00                  | 264.500             | 264.500             | 264.500              | 264.500              | 264.500              |
|                            | 040301.501902 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse                                    | 0,00                  | 49.000              | 49.000              | 49.000               | 49.000               | 49.000               |
|                            | 040301.501903 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen                       | 0,00                  | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 040301.501904 Dienstaufwendungen Sonstige Besch.f. Kulturveranstaltungen                                | 0,00                  | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 040301.501905 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter/-innen                           | 0,00                  | 12.500              | 12.500              | 12.500               | 12.500               | 12.500               |
|                            | 040301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                  | 14.446,32             | 23.550              | 20.350              | 20.550               | 20.750               | 20.950               |
|                            | 040301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                       | 33.930,80             | 55.850              | 47.900              | 48.400               | 48.900               | 49.400               |
|                            | 040301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                 | 2.081,24              | 3.250               | 2.400               | 2.500                | 2.600                | 2.700                |
|                            | 040301.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                         | 35.349,64             | 75.850              | 50.750              | 50.750               | 50.950               | 51.150               |
|                            | 040301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                | 1.498,88              | 3.900               | 3.600               | 3.800                | 4.000                | 4.200                |
|                            | 040301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens          | 494,94                | 1.100               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 040301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB        | 0,00                  | 7.200               | 7.200               | 7.100                | 7.100                | 7.100                |
|                            | 040301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                     | 107,69                | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 040301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen    | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 040301.525508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€) | 0,00                  | 0                   | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |

**Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 040301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.528156 Lehr- und Unterrichtsmittel                                            | 9.072,49              | 10.000              | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 040301.528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung                                      | 5.422,79              | 8.000               | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                            | 040301.528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen                               | 2.143,25              | 12.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            | 040301.528159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen                                  | 3.376,50              | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 040301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB      | 1.701,75              | 850                 | 850                 | 750                  | 750                  | 750                  |
|                            | 040301.529111 Prüfungsgebühren                                                       | 11.531,35             | 14.400              | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                            | 040301.529132 Aufwendungen für den Umzug in die Antoniusschule                       | 0,00                  | 15.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 111,50                | 29.200              | 29.950              | 29.950               | 30.000               | 30.000               |
|                            | 040301.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                             | 0,00                  | 29.200              | 29.950              | 29.950               | 30.000               | 30.000               |
|                            | 040301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.571104 Abschreibungen GWG                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                          | 111,50                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                | 16.502,15             | 35.750              | 29.450              | 24.200               | 24.150               | 24.350               |
|                            | 040301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 381,00                | 0                   | 0                   | 350                  | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 040301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                 | 894,80                | 1.100               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 040301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung            | 20,40                 | 50                  | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 040301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                 | 480,44                | 1.200               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 040301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                     | 1.547,44              | 1.350               | 1.350               | 1.350                | 1.350                | 1.350                |
|                            | 040301.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer                     | 2.858,00              | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 040301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00                  | 6.000               | 6.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.543100 Geschäftsaufwendungen                                                  | 693,24                | 700                 | 1.400               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
|                            | 040301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                | 270,60                | 200                 | 350                 | 350                  | 350                  | 350                  |
|                            | 040301.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.543111 Sachkosten für Zivildienstleistende                                    | 22,20                 | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.543118 Rundfunk- und Fernsehgebühren (FD10) für VHS                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.543126 Portogebühren                                                          | 2.293,29              | 2.150               | 1.650               | 1.650                | 1.650                | 1.650                |
|                            | 040301.543127 Papierbedarf                                                           | 491,18                | 700                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 040301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                   | 0,00                  | 500                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 040301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                               | 1.260,63              | 1.400               | 4.300               | 4.500                | 4.700                | 4.800                |
|                            | 040301.544108 gesetzliche Unfallversicherung                                         | 2.661,42              | 11.800              | 3.100               | 3.300                | 3.400                | 3.500                |
|                            | 040301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 040301.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 31,83                 | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 040301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 2.595,68              | 3.200               | 2.600               | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
|                            | 040301.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.549950 Küchenausstattung (Festwert)                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>597.470,96</b>     | <b>858.100</b>      | <b>791.650</b>      | <b>790.050</b>       | <b>793.900</b>       | <b>797.950</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-59.378,42</b>     | <b>-221.300</b>     | <b>-186.450</b>     | <b>-198.350</b>      | <b>-202.200</b>      | <b>-205.950</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-59.378,42</b>     | <b>-221.300</b>     | <b>-186.450</b>     | <b>-198.350</b>      | <b>-202.200</b>      | <b>-205.950</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-59.378,42</b>     | <b>-221.300</b>     | <b>-186.450</b>     | <b>-198.350</b>      | <b>-202.200</b>      | <b>-205.950</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 47.200              | 17.150              | 17.600               | 18.000               | 18.450               |
|                            | 040301.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 040301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 42.300              | 12.250              | 12.700               | 13.100               | 13.550               |
|                            | 040301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 4.900               | 4.900               | 4.900                | 4.900                | 4.900                |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-59.378,42</b>     | <b>-268.500</b>     | <b>-203.600</b>     | <b>-215.950</b>      | <b>-220.200</b>      | <b>-224.400</b>      |

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

040301 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund  
Zivildienststelle entfällt

040301 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)  
Reduzierung der Personalkosten und Reduzierung der Gesamtausgaben.

040301 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen  
Es finden keine Überlassungen von Räumen unter Entstehung von Nutzungsgebühren mehr statt.

**Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

040301 525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB  
Einrichtung eines neuen Arbeitsplatzes.



## **Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule**

040301 528156 Lehr- und Unterrichtsmittel

Ein großer Teil wird an die Teilnehmer verkauft (040301.442100).

040301 528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung

Mehr professionelle Öffentlichkeitsarbeit. Anpassungen an die landesweiten Standards.

040301 528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen

Neue Projekte werden geplant.

040301 528159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen

Ausgaben werden durch Eintrittsgelder finanziert.

### **Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

040301 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

Fortbildung neuer Mitarbeiter/-innen

040301 542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer

Ausgaben sind durch die Teilnehmergebühren finanziert.

040301 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Das Land NRW beabsichtigt ab 2010 nur noch zertifizierte Einrichtungen zu fördern.

040301 543100 Geschäftsaufwendungen

Telefonkosten VHS und Kosten für 2 Handys Hausmeister.

040301 543111 Sachkosten für Zivildienstleistende

Zivildienststelle entfällt

040301 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Beitrag Landesverband

**Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                               | 168.708,10            | 208.000             | 208.000             | 0                    | 208.000              | 208.000              | 208.000              |
|                                   | 040301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                 | 167.710,60            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040301.614122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG                     | 0,00                  | 164.000             | 164.000             | 0                    | 164.000              | 164.000              | 164.000              |
|                                   | 040301.614123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land                 | 0,00                  | 44.000              | 44.000              | 0                    | 44.000               | 44.000               | 44.000               |
|                                   | 040301.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 997,50                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040301.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040301.614807 Spende von übrigen Bereichen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                        | 284.704,16            | 315.000             | 306.000             | 0                    | 306.000              | 306.000              | 306.000              |
|                                   | 040301.631100 Verwaltungsgebühren                                                    | 14.052,00             | 15.000              | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 040301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 270.652,16            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040301.632106 Teilnehmergebühren für Kurse                                           | 0,00                  | 279.000             | 279.000             | 0                    | 279.000              | 279.000              | 279.000              |
|                                   | 040301.632107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen                    | 0,00                  | 17.000              | 20.000              | 0                    | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                   | 040301.632108 Teilnehmergebühren aus Kulturveranstaltungen                           | 0,00                  | 4.000               | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                             | 6.838,04              | 8.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 040301.641100 Mieten und Pachten                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040301.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                               | 6.538,04              | 8.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 040301.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 300,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                              | 42.018,96             | 39.200              | 39.000              | 0                    | 39.000               | 39.000               | 39.000               |
|                                   | 040301.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund                    | 2.575,18              | 1.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040301.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)            | 6.846,78              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                   | 30.000,00             | 35.000              | 35.000              | 0                    | 35.000               | 35.000               | 35.000               |
|                                   | 040301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen    | 1.940,00              | 2.000               | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                   | 040301.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                | 657,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen       | 0,00                  | 700                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040301.648810 Erstattung Personalaufwand                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | 181,94                | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 040301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 181,94                | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 040301.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                   | <b>502.451,20</b>     | <b>570.350</b>      | <b>555.150</b>      | <b>0</b>             | <b>555.150</b>       | <b>555.150</b>       | <b>555.150</b>       |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                            | 545.314,73            | 709.500             | 681.500             | 0                    | 685.150              | 688.800              | 692.450              |
|                                   | 040301.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                       | 43.179,70             | 25.150              | 38.350              | 0                    | 38.750               | 39.150               | 39.550               |
|                                   | 040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                       | 156.205,83            | 271.700             | 242.500             | 0                    | 244.950              | 247.400              | 249.850              |
|                                   | 040301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                                                        | 295.470,84            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040301.701901 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte für Kurse                                      | 0,00                  | 264.500             | 264.500             | 0                    | 264.500              | 264.500              | 264.500              |
|                                   | 040301.701902 Dienstausschüttungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse                                  | 0,00                  | 49.000              | 49.000              | 0                    | 49.000               | 49.000               | 49.000               |
|                                   | 040301.701903 Dienstausschüttungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen                     | 0,00                  | 2.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 040301.701904 Dienstausschüttungen Sonstige Besch.f. Kulturveranstaltungen                              | 0,00                  | 2.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 040301.701905 Dienstausschüttungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter/-innen                         | 0,00                  | 12.500              | 12.500              | 0                    | 12.500               | 12.500               | 12.500               |
|                                   | 040301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                  | 14.446,32             | 23.550              | 20.350              | 0                    | 20.550               | 20.750               | 20.950               |
|                                   | 040301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                   | 33.930,80             | 55.850              | 47.900              | 0                    | 48.400               | 48.900               | 49.400               |
|                                   | 040301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                 | 2.081,24              | 3.250               | 2.400               | 0                    | 2.500                | 2.600                | 2.700                |
|                                   | 040301.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040301.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                           | 35.935,87             | 75.850              | 50.750              | 0                    | 50.750               | 50.950               | 51.150               |
|                                   | 040301.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                | 1.498,88              | 3.900               | 3.600               | 0                    | 3.800                | 4.000                | 4.200                |
|                                   | 040301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens      | 494,94                | 1.100               | 1.100               | 0                    | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                   | 040301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB        | 775,15                | 7.200               | 7.200               | 0                    | 7.100                | 7.100                | 7.100                |
|                                   | 040301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                     | 107,69                | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 040301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen    | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 040301.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€) | 0,00                  | 0                   | 1.100               | 0                    | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                   | 040301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040301.728156 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                               | 9.428,38              | 10.000              | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                   | 040301.728157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung                                                         | 5.603,98              | 8.000               | 12.000              | 0                    | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                                   | 040301.728158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen                                                  | 2.143,25              | 12.000              | 15.000              | 0                    | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                                   | 040301.728159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen                                                     | 3.376,50              | 2.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |

**Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 040301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB       | 975,75                | 850                 | 850                 | 0                    | 750                  | 750                  | 750                  |
|                                   | 040301.729111 Prüfungsgebühren                                                        | 11.531,35             | 14.400              | 2.500               | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                                   | 040301.729132 Auszahlungen für den Umzug in die Antoniusschule                        | 0,00                  | 15.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 16.098,97             | 35.750              | 29.450              | 0                    | 24.200               | 24.150               | 24.350               |
|                                   | 040301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 421,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 350                  | 0                    | 0                    |
|                                   | 040301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                   | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 040301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 894,80                | 1.100               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 040301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 20,40                 | 50                  | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 040301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 480,44                | 1.200               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 040301.742200 Mieten und Pachten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 1.547,44              | 1.350               | 1.350               | 0                    | 1.350                | 1.350                | 1.350                |
|                                   | 040301.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer                      | 2.906,00              | 5.000               | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 040301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 0,00                  | 6.000               | 6.000               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040301.743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 693,24                | 700                 | 1.400               | 0                    | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
|                                   | 040301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 270,60                | 200                 | 350                 | 0                    | 350                  | 350                  | 350                  |
|                                   | 040301.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040301.743111 Sachkosten für Zivildienstleistende                                     | 22,20                 | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040301.743118 Rundfunk- und Fernsehgebühren (FD10) für VHS                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040301.743126 Portogebühren                                                           | 2.293,29              | 2.150               | 1.650               | 0                    | 1.650                | 1.650                | 1.650                |
|                                   | 040301.743127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 700                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 040301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 0,00                  | 500                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 040301.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                       | 1.260,63              | 1.400               | 4.300               | 0                    | 4.500                | 4.700                | 4.800                |
|                                   | 040301.744108 gesetzliche Unfallversicherung                                          | 2.661,42              | 11.800              | 3.100               | 0                    | 3.300                | 3.400                | 3.500                |
|                                   | 040301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31,83                 | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 040301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                        | 2.595,68              | 3.200               | 2.600               | 0                    | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
|                                   | 040301.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>597.349,57</b>     | <b>821.100</b>      | <b>761.700</b>      | <b>0</b>             | <b>760.100</b>       | <b>763.900</b>       | <b>767.950</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>            | <b>-94.898,37</b>     | <b>-250.750</b>     | <b>-206.550</b>     | <b>0</b>             | <b>-204.950</b>      | <b>-208.750</b>      | <b>-212.800</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                  | 55.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)           | 0,00                  | 55.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                   | 537,04                | 26.100              | 17.000              | 0                    | 10.000               | 4.000                | 4.000                |
|                                   | 040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                      | 0,00                  | 23.100              | 15.000              | 0                    | 8.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR             | 537,04                | 3.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 040301.783212 Auszahlungen f.d. Erwerb von Kunstgegenständen      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040301.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 040301.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>537,04</b>         | <b>81.100</b>       | <b>17.000</b>       | <b>0</b>             | <b>10.000</b>        | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-537,04</b>        | <b>-81.100</b>      | <b>-17.000</b>      | <b>0</b>             | <b>-10.000</b>       | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        |

**Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                         | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                    | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00050019 Hochbau Volks-<br/>hochschule (Gebäude Anto-<br/>nius-Hauptschule)</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 040301.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 040301.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                      | 0,00                           | 55.000                       | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 55.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>                    | <b>-55.000</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-55.000,00</b>        |
| <b>00070002 Immaterielle VMG &gt;<br/>410 € (VHS)</b>                              |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 040301.783107 Auszahl. f.<br>immaterielle VMG - Software -<br>> 410 EUR            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00010036 BuG -Leistungen<br/>der Volkshochschule- &gt; 410<br/>EUR</b>          |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 040301.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                    | 0,00                           | 23.100                       | 15.000                       | 0                                                        | 8.000                         | 2.000                         | 2.000                         | 0,00                                                 | 54.100,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>                    | <b>-23.100</b>               | <b>-15.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-8.000</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-54.100,00</b>        |
| <b>00020036 BuG -Leistungen<br/>der Volkshochschule- 60 EUR<br/>bis 410 EUR</b>    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 040301.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                           | 444,20                         | 3.000                        | 2.000                        | 0                                                        | 2.000                         | 2.000                         | 2.000                         | 0,00                                                 | 15.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>-444,20</b>                 | <b>-3.000</b>                | <b>-2.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-15.000,00</b>        |
| <b>00080003 Erwerb v. Kunstge-<br/>genständen 60 bis 410 €</b>                     |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 040301.783212 Auszahlungen<br>f.d. Erwerb von Kunstgegens-<br>tänden               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                       | <b>-444,20</b>                 | <b>-81.100</b>               | <b>-17.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-10.000</b>                | <b>-4.000</b>                 | <b>-4.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-124.100,00</b>       |

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

040301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
zu Investitionsnummer 0001.0036  
BuG - Leistungen der Volkshochschule - > 410 EUR

2012:

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Ausstattung von zwei Klassenräumen mit Tischen und Stühlen  | 10.000 € |
| Beschaffung von 6 Stühlen und einem Tisch für Besprechungen | 2.000 €  |
| Ersatzbeschaffung von Mobiliar                              | 3.000 €  |

2013:

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Ausstattung eines Klassenraumes mit Tischen und Stühlen | 5.000 € |
| Ersatzbeschaffung von Mobiliar                          | 3.000 € |

2014-2015:

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Ersatzbeschaffung von Mobiliar | 2.000 € |
|--------------------------------|---------|

## **Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule**

040301 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
Zu Investitionsnummer 0002.0036  
BuG -Leistungen der Volkshochschule - 60 EUR bis 410 EUR  
  
Ergänzungsbeschaffungen

**Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)  
 050501 Leistungen für Senioren  
 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

050301 Leistungen für Asylbewerber  
 050701 Leistungen für Erwerbstätige nach SGB II  
 050902 Sonstige soziale Leistungen

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 40.000,00             | 700                 | 3.750               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                | 9.534,38              | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.683,61              | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 1.054.278,36          | 937.950             | 488.100             | 449.650              | 453.250              | 456.900              |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 200,00                | 19.550              | 40.700              | 68.100               | 64.050               | 21.450               |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>1.105.696,35</b>   | <b>969.750</b>      | <b>544.100</b>      | <b>529.300</b>       | <b>528.850</b>       | <b>489.900</b>       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                    | 1.103.163,92          | 1.076.850           | 628.700             | 634.900              | 641.200              | 641.600              |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 348.829,62            | 289.800             | 5.400               | 5.600                | 5.850                | 6.050                |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 42,73                 | 1.350               | 1.450               | 1.500                | 1.600                | 1.600                |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                    | 627.158,52            | 626.750             | 583.250             | 576.250              | 579.500              | 576.250              |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 121.414,72            | 119.850             | 115.700             | 116.300              | 116.300              | 44.950               |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>2.200.609,51</b>   | <b>2.114.600</b>    | <b>1.334.500</b>    | <b>1.334.550</b>     | <b>1.344.450</b>     | <b>1.270.450</b>     |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.094.913,16</b>  | <b>-1.144.850</b>   | <b>-790.400</b>     | <b>-805.250</b>      | <b>-815.600</b>      | <b>-780.550</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                           | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-1.094.913,16</b>  | <b>-1.143.850</b>   | <b>-789.400</b>     | <b>-804.250</b>      | <b>-814.600</b>      | <b>-779.550</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-1.094.913,16</b>  | <b>-1.143.850</b>   | <b>-789.400</b>     | <b>-804.250</b>      | <b>-814.600</b>      | <b>-779.550</b>      |

**Nachrichtlich:**

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen  
 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

0 0 0 0  
 47.200 48.000 48.900 49.850



**Finanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 40.000,00             | 700                 | 3.750               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 10.864,84             | 10.000              | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 1.683,61              | 1.500               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 1.213.070,84          | 937.950             | 488.100             | 0                    | 449.650              | 453.250              | 456.900              |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 0,00                  | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.265.619,29</b>   | <b>951.450</b>      | <b>504.650</b>      | <b>0</b>             | <b>462.450</b>       | <b>466.050</b>       | <b>469.700</b>       |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 1.113.325,08          | 1.050.150           | 628.700             | 0                    | 634.900              | 641.200              | 641.600              |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 319.921,84            | 289.800             | 5.400               | 0                    | 5.600                | 5.850                | 6.050                |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 629.032,49            | 626.750             | 583.250             | 0                    | 576.250              | 579.500              | 576.250              |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 119.455,51            | 119.850             | 115.700             | 0                    | 116.300              | 116.300              | 44.950               |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.181.734,92</b>   | <b>2.086.550</b>    | <b>1.333.050</b>    | <b>0</b>             | <b>1.333.050</b>     | <b>1.342.850</b>     | <b>1.268.850</b>     |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-916.115,63</b>    | <b>-1.135.100</b>   | <b>-828.400</b>     | <b>0</b>             | <b>-870.600</b>      | <b>-876.800</b>      | <b>-799.150</b>      |
| 18.                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>23.</b>                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 851,87                | 2.750               | 7.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 27.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 30.                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 851,87                | 2.750               | 7.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 31.                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                                  | -851,87               | -2.750              | -7.000              | 0                    | -1.000               | -1.000               | -1.000               |
| 32.                               | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                                | -916.967,50           | -1.137.850          | -835.400            | 0                    | -871.600             | -877.800             | -800.150             |
| 33.                               | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34.                               | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                               | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)                  | -916.967,50           | -1.137.850          | -835.400            | 0                    | -871.600             | -877.800             | -800.150             |
| 37.                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38.                               | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)                                                   | -916.967,50           | -1.137.850          | -835.400            | 0                    | -871.600             | -877.800             | -800.150             |



|                        |                                  |                                           |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>                        | <b>Soziale Leistungen</b>                 |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0501</b>                      | <b>Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>050101</b>                    | <b>Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 50, Herr May-Neitemann</b> |                                           |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Rechtsanspruches nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

Beratung / Unterstützung, Prüfung und Gewährung/Ablehnung von Leistungen nach dem SGB XII

Amtshilfe für den örtlichen / überörtlichen Träger der Sozialhilfe

Unterstützung bei Krankheit, sofern kein Versicherungsschutz besteht und auch nicht anderweitig sichergestellt werden kann

Alle Leistungen, die auch von gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, einschließlich Vorsorge.

#### **Ziele**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes (Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips)

Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft

#### **Maßnahmen**

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel

**Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 050101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)                          | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 050101.448810 Erstattung Personalaufwand                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                  | 14.650              | 24.100              | 24.100               | 24.100               | 5.950                |
|                            | 050101.456100 Bußgelder                                                             | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 050101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit             | 0,00                  | 14.400              | 23.850              | 23.850               | 23.850               | 5.700                |
|                            | 050101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 050101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                        | <b>0,00</b>           | <b>15.150</b>       | <b>24.600</b>       | <b>24.600</b>        | <b>24.600</b>        | <b>6.450</b>         |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                              | 299.198,20            | 284.350             | 309.750             | 312.850              | 316.000              | 319.200              |
|                            | 050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                             | 88.771,00             | 102.750             | 139.200             | 140.600              | 142.000              | 143.400              |
|                            | 050101.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                             | 158.730,14            | 135.900             | 126.400             | 127.650              | 128.950              | 130.250              |
|                            | 050101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte              | 13.192,20             | 11.250              | 10.600              | 10.700               | 10.800               | 10.900               |
|                            | 050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte   | 32.391,70             | 28.250              | 27.050              | 27.300               | 27.550               | 27.850               |

**Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                           | 6.113,16              | 6.200               | 6.500               | 6.600                | 6.700                | 6.800                |
|                            | 050101.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 3.100,12              | 2.850               | 3.700               | 3.900                | 4.100                | 4.300                |
|                            | 050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                          | 3.070,13              | 2.650               | 3.500               | 3.700                | 3.900                | 4.100                |
|                            | 050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens    | 29,99                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                  | 950                 | 1.000               | 1.000                | 1.050                | 1.050                |
|                            | 050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                          | 0,00                  | 950                 | 1.000               | 1.000                | 1.050                | 1.050                |
|                            | 050101.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.571104 Abschreibungen GWG                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 16.888,48             | 17.550              | 17.850              | 18.250               | 18.050               | 18.150               |
|                            | 050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 300                  | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                               | 120,00                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                              | 3.406,38              | 2.700               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 050101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                         | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                              | 946,06                | 450                 | 450                 | 450                  | 450                  | 450                  |
|                            | 050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                  | 3.094,88              | 2.600               | 2.600               | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
|                            | 050101.542206 Miete f.d.d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum" | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                    | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 050101.543100 Geschäftsaufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                             | 2.057,05              | 2.400               | 2.400               | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
|                            | 050101.543103 Bekanntmachungen                                                                    | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 050101.543126 Portogebühren                                                                       | 4.586,58              | 4.300               | 4.300               | 4.300                | 4.300                | 4.300                |
|                            | 050101.543127 Papierbedarf                                                                        | 982,37                | 1.350               | 1.350               | 1.350                | 1.350                | 1.350                |
|                            | 050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                | 434,53                | 2.100               | 2.100               | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
|                            | 050101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                            | 1.260,63              | 1.400               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 050101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 050101.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>319.186,80</b>     | <b>305.700</b>      | <b>332.300</b>      | <b>336.000</b>       | <b>339.200</b>       | <b>342.700</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-319.186,80</b>    | <b>-290.550</b>     | <b>-307.700</b>     | <b>-311.400</b>      | <b>-314.600</b>      | <b>-336.250</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-319.186,80</b>    | <b>-290.550</b>     | <b>-307.700</b>     | <b>-311.400</b>      | <b>-314.600</b>      | <b>-336.250</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-319.186,80</b>    | <b>-290.550</b>     | <b>-307.700</b>     | <b>-311.400</b>      | <b>-314.600</b>      | <b>-336.250</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 30.850              | 17.700              | 17.900               | 18.100               | 18.350               |
|                            | 050101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 19.850              | 6.700               | 6.900                | 7.100                | 7.350                |
|                            | 050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 11.000              | 11.000              | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-319.186,80</b>    | <b>-321.400</b>     | <b>-325.400</b>     | <b>-329.300</b>      | <b>-332.700</b>      | <b>-354.600</b>      |

**Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 050101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050101.648702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)                                         | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 050101.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00                  | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 050101.656100 Bußgelder                                                                            | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 050101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 050101.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>750</b>          | <b>750</b>          | <b>0</b>             | <b>750</b>           | <b>750</b>           | <b>750</b>           |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                       | 302.545,17            | 284.350             | 309.750             | 0                    | 312.850              | 316.000              | 319.200              |
|                                   | 050101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 92.117,97             | 102.750             | 139.200             | 0                    | 140.600              | 142.000              | 143.400              |
|                                   | 050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 158.730,14            | 135.900             | 126.400             | 0                    | 127.650              | 128.950              | 130.250              |
|                                   | 050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 13.192,20             | 11.250              | 10.600              | 0                    | 10.700               | 10.800               | 10.900               |
|                                   | 050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 32.391,70             | 28.250              | 27.050              | 0                    | 27.300               | 27.550               | 27.850               |
|                                   | 050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 6.113,16              | 6.200               | 6.500               | 0                    | 6.600                | 6.700                | 6.800                |
|                                   | 050101.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungen                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050101.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 3.100,12              | 2.850               | 3.700               | 0                    | 3.900                | 4.100                | 4.300                |
|                                   | 050101.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 3.070,13              | 2.650               | 3.500               | 0                    | 3.700                | 3.900                | 4.100                |
|                                   | 050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 29,99                 | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |



**Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 050101.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                              | 15.678,27             | 17.550              | 17.850              | 0                    | 18.250               | 18.050               | 18.150               |
|                                   | 050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 300                  | 0                    | 0                    |
|                                   | 050101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                              | 120,00                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                             | 3.438,24              | 2.700               | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 050101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                             | 786,06                | 450                 | 450                 | 0                    | 450                  | 450                  | 450                  |
|                                   | 050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                 | 3.094,88              | 2.600               | 2.600               | 0                    | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
|                                   | 050101.742206 Miete f. d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum" | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                   | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 050101.743100 Geschäftsauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                            | 1.957,35              | 2.400               | 2.400               | 0                    | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
|                                   | 050101.743103 Bekanntmachungen                                                                   | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 050101.743126 Portogebühren                                                                      | 4.586,58              | 4.300               | 4.300               | 0                    | 4.300                | 4.300                | 4.300                |
|                                   | 050101.743127 Papierbedarf                                                                       | 0,00                  | 1.350               | 1.350               | 0                    | 1.350                | 1.350                | 1.350                |
|                                   | 050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                              | 434,53                | 2.100               | 2.100               | 0                    | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
|                                   | 050101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                  | 1.260,63              | 1.400               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                            | <b>321.323,56</b>     | <b>304.750</b>      | <b>331.300</b>      | <b>0</b>             | <b>335.000</b>       | <b>338.150</b>       | <b>341.650</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                       | <b>-321.323,56</b>    | <b>-304.000</b>     | <b>-330.550</b>     | <b>0</b>             | <b>-334.250</b>      | <b>-337.400</b>      | <b>-340.900</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                    | 0,00                  | 750                 | 550                 | 0                    | 550                  | 550                  | 550                  |
|                                   | 050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                     | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                            | 0,00                  | 250                 | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                   | <b>1</b>                       | <b>2</b>                     | <b>3</b>                     | <b>4</b>                      | <b>5</b>                      | <b>6</b>                      | <b>7</b>                      |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13.                                      | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>750</b>                   | <b>550</b>                   | <b>0</b>                      | <b>550</b>                    | <b>550</b>                    | <b>550</b>                    |
| 14.                                      | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-750</b>                  | <b>-550</b>                  | <b>0</b>                      | <b>-550</b>                   | <b>-550</b>                   | <b>-550</b>                   |

**Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                      | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                 | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010038 BuG -Leistungen<br/>nach SGB XII (BSHG)- &gt; 410<br/>EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 050101.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                 | 1.488,84                       | 500                          | 500                          | 0                                                        | 500                           | 500                           | 500                           | 0,00                                                 | 4.500,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>-1.488,84</b>               | <b>-500</b>                  | <b>-500</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.500,00</b>         |
| <b>00020038 BuG -Leistungen<br/>nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR<br/>bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 050101.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                        | 0,00                           | 250                          | 50                           | 0                                                        | 50                            | 50                            | 50                            | 0,00                                                 | 1.800,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>-250</b>                  | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.800,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                    | <b>-1.488,84</b>               | <b>-750</b>                  | <b>-550</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-550</b>                   | <b>-550</b>                   | <b>-550</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-6.300,00</b>         |

|                 |                           |                             |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich: | 05                        | Soziale Leistungen          |
| Produktgruppe:  | 0503                      | Leistungen nach dem AsylbLG |
| Produkt:        | 050301                    | Leistungen für Asylbewerber |
| Verantwortlich: | FD 50, Herr May-Neitemann |                             |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Bewilligung der materiellen Hilfen und sonstigen Hilfen nach AsylbLG  
Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt  
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten  
Betreuung der Asylbewerber und Aussiedler  
Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen

##### **Ziele**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes  
Sicherstellung der Unterkunft  
Sozialpädagog. Betreuung der Asylbewerber

##### **Maßnahmen**

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel nach den gesetzlichen Vorschriften

# Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 9.534,38              | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen                   | 9.534,38              | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 71.469,88             | 75.000              | 85.000              | 85.000               | 85.000               | 85.000               |
|                            | 050301.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                         | 50.915,68             | 70.000              | 80.000              | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
|                            | 050301.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen | 20.554,20             | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 050301.448810 Erstattung Personalaufwand                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 200,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                       | 200,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>81.204,26</b>      | <b>85.000</b>       | <b>95.000</b>       | <b>95.000</b>        | <b>95.000</b>        | <b>95.000</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen *                                                                    | 35.063,58             | 35.100              | 36.300              | 36.600               | 36.900               | 31.200               |
|                            | 050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                     | 23.297,21             | 22.700              | 23.650              | 23.900               | 24.150               | 24.400               |
|                            | 050301.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                      | 5.313,27              | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 0                    |
|                            | 050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                      | 1.870,34              | 1.800               | 1.900               | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
|                            | 050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte           | 4.582,76              | 4.600               | 4.750               | 4.800                | 4.850                | 4.900                |
|                            | 050301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 42,73                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 050301.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.571104 Abschreibungen GWG                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                           | 42,73                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                | 593.678,91            | 600.000             | 550.000             | 550.000              | 550.000              | 550.000              |
|                            | 050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen   | 593.678,91            | 600.000             | 550.000             | 550.000              | 550.000              | 550.000              |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.543126 Portogebühren                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.543127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.547301 Wertveränderungen Forderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                            | 628.785,22            | 635.100             | 586.300             | 586.600              | 586.900              | 581.200              |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                    | -547.580,96           | -550.100            | -491.300            | -491.600             | -491.900             | -486.200             |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                          | -547.580,96           | -550.100            | -491.300            | -491.600             | -491.900             | -486.200             |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.491500 Skontoertrag                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.591500 Skontoaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -547.580,96           | -550.100            | -491.300            | -491.600             | -491.900             | -486.200             |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 9.450               | 9.650               | 9.650                | 9.650                | 9.650                |
|                            | 050301.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                       | 0,00                  | 9.250               | 9.450               | 9.450                | 9.450                | 9.450                |
|                            | 050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                       | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 29.                        | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -547.580,96           | -559.550            | -500.950            | -501.250             | -501.550             | -495.850             |

## Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

050301 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  
Ant. Personalkosten für Abrechnungsstelle Krankenhilfe Asylbew. St. Ahlen

**Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                    | 10.849,84             | 10.000              | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | 050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                    | 10.849,84             | 10.000              | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                     | 62.931,55             | 75.000              | 85.000              | 0                    | 85.000               | 85.000               | 85.000               |
|                                   | 050301.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                           | 50.915,68             | 70.000              | 80.000              | 0                    | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
|                                   | 050301.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen | 12.015,87             | 5.000               | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 050301.648810 Erstattung Personalaufwand                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050301.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                       | <b>73.781,39</b>      | <b>85.000</b>       | <b>95.000</b>       | <b>0</b>             | <b>95.000</b>        | <b>95.000</b>        | <b>95.000</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                | 35.063,58             | 35.100              | 36.300              | 0                    | 36.600               | 36.900               | 31.200               |
|                                   | 050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                           | 23.297,21             | 22.700              | 23.650              | 0                    | 23.900               | 24.150               | 24.400               |
|                                   | 050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                                            | 5.313,27              | 6.000               | 6.000               | 0                    | 6.000                | 6.000                | 0                    |
|                                   | 050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                      | 1.870,34              | 1.800               | 1.900               | 0                    | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
|                                   | 050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte       | 4.582,76              | 4.600               | 4.750               | 0                    | 4.800                | 4.850                | 4.900                |
|                                   | 050301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050301.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                    | 596.161,88            | 600.000             | 550.000             | 0                    | 550.000              | 550.000              | 550.000              |
|                                   | 050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen         | 596.161,88            | 600.000             | 550.000             | 0                    | 550.000              | 550.000              | 550.000              |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050301.743126 Portogebühren                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050301.743127 Papierbedarf                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                            | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                            | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 16.                                      | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                      | 631.225,46                     | 635.100                      | 586.300                      | 0                             | 586.600                       | 586.900                       | 581.200                       |
| 17.                                      | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | -557.444,07                    | -550.100                     | -491.300                     | 0                             | -491.600                      | -491.900                      | -486.200                      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>             |                                                                            |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                      |                                                                            |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 1.                                       | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 2.                                       | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 3.                                       | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4.                                       | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5.                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 6.                                       | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                      |                                                                            |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 7.                                       | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                       | für Baumaßnahmen                                                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13.                                      | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 14.                                      | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |





|                 |                           |                         |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| Produktbereich: | 05                        | Soziale Leistungen      |
| Produktgruppe:  | 0505                      | Leistungen für Senioren |
| Produkt:        | 050501                    | Leistungen für Senioren |
| Verantwortlich: | FD 50, Herr May-Neitemann |                         |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Organisieren u. Durchführen von Seniorenveranstaltungen

Betreuung der Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit

Koordinierung der ehrenamtlichen, ambulanten und stationären Hilfen vor Ort; Bereitstellen von Informationsmaterialien

Beratung und Unterstützung bei bestehendem oder drohendem Pflegebedarf; Beratung bei Umbau- und Umgestaltungsmaßnahmen in der eigenen Wohnung/Mietwohnung, damit dort ein weitgehend selbständiges und selbstbestimmtes Leben weitergeführt werden kann;

Beratung über bestehende Pflege- und Wohnangebote

#### **Ziele**

Qualifizierte Beratung der Senioren sicherstellen und Möglichkeiten der selbständigen Lebensführung festlegen; ehrenamtliches Engagement in der Seniorenarbeit stärken;

Beibehaltung des aktuellen Standards

#### **Maßnahmen**

# Produkt 050501 Leistungen für Senioren

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                  | 700                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00                  | 700                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 1.683,61              | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 1.683,61              | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 050501.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 050501.442100 Erträge aus Verkauf                                                    | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.448810 Erstattung Personalaufwand                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00                  | 4.900               | 4.900               | 4.900                | 850                  | 0                    |
|                            | 050501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstiger SoPo                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit              | 0,00                  | 4.900               | 4.900               | 4.900                | 850                  | 0                    |
|                            | 050501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                                | 1.683,61              | 7.150               | 6.450               | 6.450                | 2.400                | 1.550                |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                               | 25.272,28             | 33.000              | 35.650              | 35.950               | 36.300               | 36.650               |
|                            | 050501.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                              | 19.291,45             | 25.400              | 27.450              | 27.700               | 28.000               | 28.300               |
|                            | 050501.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte               | 1.831,75              | 2.150               | 2.300               | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
|                            | 050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte    | 4.149,08              | 5.450               | 5.900               | 5.950                | 6.000                | 6.050                |
|                            | 050501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

### Produkt 050501 Leistungen für Senioren

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                               | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 12.                        | 050501.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 7.197,54              | 1.450               | 1.450               | 1.450                | 1.450                | 1.450                |
|                            | 050501.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.523800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 5.121,18              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                      | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 050501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens                | 0,00                  | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                        | 858,36                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 050501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                               | 1.218,00              | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 100                  | 100                  |
|                            | 050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                      | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 100                  | 100                  |
|                            | 050501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.571104 Abschreibungen GWG                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 6.201,00              | 7.200               | 7.350               | 7.450                | 7.550                | 7.650                |
|                            | 050501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                          | 66,53                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                                     | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                          | 176,36                | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 050501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                              | 193,43                | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 050501.543100 Geschäftsaufwendungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                         | 216,00                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 050501.543119 Seniorenveranstaltungen                                                                         | 2.614,16              | 3.500               | 3.500               | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
|                            | 050501.543120 Veranstaltungskosten                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.543126 Portogebühren                                                                                   | 286,66                | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 050501.543127 Papierbedarf                                                                                    | 61,40                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                            | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 050501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                                        | 2.586,46              | 2.650               | 2.800               | 2.900                | 3.000                | 3.100                |
|                            | 050501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 050501 Leistungen für Senioren**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 050501.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>38.670,82</b>      | <b>41.700</b>       | <b>44.500</b>       | <b>44.900</b>        | <b>45.400</b>        | <b>45.850</b>        |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-36.987,21</b>     | <b>-34.550</b>      | <b>-38.050</b>      | <b>-38.450</b>       | <b>-43.000</b>       | <b>-44.300</b>       |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-36.987,21</b>     | <b>-34.550</b>      | <b>-38.050</b>      | <b>-38.450</b>       | <b>-43.000</b>       | <b>-44.300</b>       |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-36.987,21</b>     | <b>-34.550</b>      | <b>-38.050</b>      | <b>-38.450</b>       | <b>-43.000</b>       | <b>-44.300</b>       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 13.250              | 12.850              | 13.250               | 13.750               | 14.200               |
|                            | 050501.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 13.050              | 12.650              | 13.050               | 13.550               | 14.000               |
|                            | 050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-36.987,21</b>     | <b>-47.800</b>      | <b>-50.900</b>      | <b>-51.700</b>       | <b>-56.750</b>       | <b>-58.500</b>       |

**Produkt 050501 Leistungen für Senioren**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                               | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                          |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                        | 0,00                  | 700                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050501.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                          | 0,00                  | 700                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                 | 1.683,61              | 1.500               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                        | 1.683,61              | 1.500               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                      | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 050501.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                                        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050501.648810 Erstattung Personalaufwand                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050501.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                         | <b>1.683,61</b>       | <b>2.250</b>        | <b>1.550</b>        | <b>0</b>             | <b>1.550</b>         | <b>1.550</b>         | <b>1.550</b>         |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                                  | 25.272,28             | 33.000              | 35.650              | 0                    | 35.950               | 36.300               | 36.650               |
|                                   | 050501.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                             | 19.291,45             | 25.400              | 27.450              | 0                    | 27.700               | 28.000               | 28.300               |
|                                   | 050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                        | 1.831,75              | 2.150               | 2.300               | 0                    | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
|                                   | 050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                         | 4.149,08              | 5.450               | 5.900               | 0                    | 5.950                | 6.000                | 6.050                |
|                                   | 050501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050501.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050501.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                 | 8.500,12              | 1.450               | 1.450               | 0                    | 1.450                | 1.450                | 1.450                |
|                                   | 050501.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050501.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050501.723800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 6.454,56              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                      | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 050501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens            | 0,00                  | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |

**Produkt 050501 Leistungen für Senioren**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                          | 827,56                | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 050501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB | 1.218,00              | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                             | 6.139,60              | 7.200               | 7.350               | 0                    | 7.450                | 7.550                | 7.650                |
|                                   | 050501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                            | 66,53                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung       | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                            | 176,36                | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 050501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                | 193,43                | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 050501.743100 Geschäftsauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                           | 216,00                | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 050501.743119 Seniorenveranstaltungen                                           | 2.614,16              | 3.500               | 3.500               | 0                    | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
|                                   | 050501.743120 Veranstaltungskosten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050501.743126 Portogebühren                                                     | 286,66                | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 050501.743127 Papierbedarf                                                      | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                              | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 050501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                 | 2.586,46              | 2.650               | 2.800               | 0                    | 2.900                | 3.000                | 3.100                |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                           | <b>39.912,00</b>      | <b>41.650</b>       | <b>44.450</b>       | <b>0</b>             | <b>44.850</b>        | <b>45.300</b>        | <b>45.750</b>        |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>      | <b>-38.228,39</b>     | <b>-39.400</b>      | <b>-42.900</b>      | <b>0</b>             | <b>-43.300</b>       | <b>-43.750</b>       | <b>-44.200</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                  | 350                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050501.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                    | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |

**Produkt 050501 Leistungen für Senioren**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                     | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                     | <b>1</b>                       | <b>2</b>                     | <b>3</b>                     | <b>4</b>                      | <b>5</b>                      | <b>6</b>                      | <b>7</b>                      |
|                                          | 050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR               | 0,00                           | 300                          | 50                           | 0                             | 50                            | 50                            | 50                            |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>13.</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                               | <b>0,00</b>                    | <b>350</b>                   | <b>100</b>                   | <b>0</b>                      | <b>100</b>                    | <b>100</b>                    | <b>100</b>                    |
| <b>14.</b>                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-350</b>                  | <b>-100</b>                  | <b>0</b>                      | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   |



# Produkt 050501 Leistungen für Senioren

## Teilfinanzplan B

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|
|                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                |
| <b>00010063 BUG -Leistungen<br/>für Senioren- &gt; 410 EUR</b>           |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 050501.783108 BUG > 410<br>EUR (versch.FD-Bud.)                          | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                                            | 50                   | 50                   | 50                   | 0,00                                      | 350,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>-50</b>          | <b>-50</b>          | <b>0</b>                                     | <b>-50</b>           | <b>-50</b>           | <b>-50</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>-350,00</b>   |
| <b>00010086 BuG - Leistungen<br/>für Senioren - &gt; 410 EUR</b>         |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 050501.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      |
| <b>00020063 BuG -Leistungen<br/>für Senioren- 60 EUR bis 410<br/>EUR</b> |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 050501.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                 | 0,00                  | 300                 | 50                  | 0                                            | 50                   | 50                   | 50                   | 0,00                                      | 1.800,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>-300</b>         | <b>-50</b>          | <b>0</b>                                     | <b>-50</b>           | <b>-50</b>           | <b>-50</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>-1.800,00</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>-350</b>         | <b>-100</b>         | <b>0</b>                                     | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>-2.150,00</b> |

|                        |                                  |                                                 |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>                        | <b>Soziale Leistungen</b>                       |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0507</b>                      | <b>Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)</b>    |
| <b>Produkt:</b>        | <b>050701</b>                    | <b>Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 50. Herr May-Neitemann</b> |                                                 |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (ALG II, Sozialgeld, Kosten der Unterkunft, Heizkosten, einmalige Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge)  
Förderleistungen zur Integration ins Berufsleben (Einstiegsgeld, Eingliederungszuschuss, Bildungs- und Vermittlungsgutscheine, Bewerbungs- und Fahrtkosten, Kostenübernahme für Schuldner- und Drogenberatung, sonstige weitere Leistungen)  
Abbau von Vermittlungshemmnissen zur (Wieder-)eingliederung in den Arbeitsmarkt  
Beratung und individuelle Betreuung  
Durchführung von Kostenerstattungen unter Sozialleistungsträgern sowie Abrechnung der Aufwendungen mit dem örtlichen Träger  
Unterhaltsprüfungen

Die Aufgaben dieses Produktes werden durch die ArGe wahrgenommen. Die für die Stadt Beckum verbleibenden Anteile für UK/HK werden über die Kreislage abgerechnet.

#### **Ziele**

Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips  
Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft

#### **Maßnahmen**

Bedarfsgerechte Hilfestellung nach den gesetzlichen Vorschriften

# Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                            | 979.711,56            | 860.250             | 399.400             | 360.950              | 364.550              | 368.200              |
|                            | 050701.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund                 | 790.967,72            | 699.350             | 215.800             | 175.500              | 177.250              | 179.050              |
|                            | 050701.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)       | 188.743,84            | 160.900             | 183.600             | 185.450              | 187.300              | 189.150              |
|                            | 050701.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.448706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.448810 Erstattung Personalaufwand                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                  | 0                   | 11.700              | 39.100               | 39.100               | 15.500               |
|                            | 050701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit             | 0,00                  | 0                   | 11.700              | 39.100               | 39.100               | 15.500               |
|                            | 050701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                               | 979.711,56            | 860.250             | 411.100             | 400.050              | 403.650              | 383.700              |
| 11.                        | - Personalaufwendungen *                                                            | 693.738,54            | 691.350             | 220.750             | 222.950              | 225.150              | 227.400              |
|                            | 050701.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                             | 65.144,46             | 49.400              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                             | 406.863,67            | 378.900             | 169.300             | 171.000              | 172.700              | 174.450              |
|                            | 050701.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte       | 0,00                  | 26.700              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                              | 105.853,48            | 127.100             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 050701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                          | 34.454,46             | 31.400              | 14.700              | 14.850               | 15.000               | 15.150               |
|                            | 050701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte               | 81.422,47             | 77.850              | 36.750              | 37.100               | 37.450               | 37.800               |
|                            | 050701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                 | 298.432,18            | 285.250             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                          | 298.432,18            | 285.250             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 0,00                  | 350                 | 400                 | 450                  | 450                  | 450                  |
|                            | 050701.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                        | 0,00                  | 350                 | 400                 | 450                  | 450                  | 450                  |
|                            | 050701.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.571104 Abschreibungen GWG                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 95.192,06             | 92.250              | 87.450              | 87.450               | 87.450               | 15.800               |
|                            | 050701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 350                  |
|                            | 050701.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                             | 0,00                  | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                            | 228,00                | 450                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 050701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                       | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                            | 4.338,15              | 4.500               | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 050701.542200 Mieten und Pachten                                                                | 70.334,34             | 72.000              | 72.000              | 72.000               | 72.000               | 0                    |
|                            | 050701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                | 6.963,49              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.543100 Geschäftsaufwendungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                           | 645,80                | 550                 | 550                 | 550                  | 550                  | 550                  |
|                            | 050701.543126 Portogebühren                                                                     | 10.319,86             | 8.700               | 8.700               | 8.700                | 8.700                | 8.700                |
|                            | 050701.543127 Papierbedarf                                                                      | 2.210,33              | 3.100               | 3.100               | 3.100                | 3.100                | 3.100                |
|                            | 050701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                              | 152,09                | 2.400               | 2.400               | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
|                            | 050701.546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                                      | 1.087.362,78          | 1.069.200           | 308.600             | 310.850              | 313.050              | 243.650              |

## Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-107.651,22</b>    | <b>-208.950</b>     | <b>102.500</b>      | <b>89.200</b>        | <b>90.600</b>        | <b>140.050</b>       |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-107.651,22</b>    | <b>-208.950</b>     | <b>102.500</b>      | <b>89.200</b>        | <b>90.600</b>        | <b>140.050</b>       |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-107.651,22</b>    | <b>-208.950</b>     | <b>102.500</b>      | <b>89.200</b>        | <b>90.600</b>        | <b>140.050</b>       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 050701.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-107.651,22</b>    | <b>-209.000</b>     | <b>102.450</b>      | <b>89.150</b>        | <b>90.550</b>        | <b>140.000</b>       |

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

050701 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund

Erstattungsbeträge für das von der Stadt Beckum in das Jobcenter (früher: ARGE) entsandte Personal.

Die Berechnung der Erstattungsbeträge erfolgt nach dem im Sept. 2007 geänderten Vertrag aufgrund der Durchschnitts-KGSt-Werte mit Gemeinkostenzuschlag. Es wurde der Fortbestand der Vertragsbedingungen auch für die ab 01.01.2012 geltende Optionsregelung nach den derzeitigen Bedingungen für den Finanzplanungszeitraum unterstellt.

Der Ansatz für 2012 wurde aufgrund der Abrechnungswerte für das aktuelle Jahr 2011 errechnet. Dabei wurden vorhersehbare Personalwechsel berücksichtigt. Die Beträge verringern sich gegenüber den Vorjahren, weil Personal aus dem Jobcenter zur Stadtverwaltung zurückgekommen ist bzw. in absehbarer Zeit zurückkommen wird und nicht wieder durch die Stadt Beckum ersetzt worden ist bzw. wird.

Die Werte können sich aufgrund der Optionsregelung ab 01.01.2012 noch verändern.

Für den Finanzplanungszeitraum von 2013 bis 2015 wurde die voraussichtliche Monatsrate für Dezember 2012 hochgerechnet und eine jährliche Steigerungsrate von pauschal 1 % unterstellt.

050701 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Erstattungsbeträge Sachkosten für das in Räumen der Stadt Beckum untergebrachte Personal des Jobcenters (früher: ARGE), z. B. im THS-Gebäude

Die Berechnung des Erstattungsbetrages erfolgt nach dem im Sept. 2007 geänderten Vertrag.

siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den Personalkostenerstattungen unter Produktkonto 050701.448000

Die Werte können sich aufgrund der geplanten Neuordnung im Bereich des SGB II ab 01.01.2012 noch verändern.

### Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

050701 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte

Erstattung Personalkosten bis Dezember 2011 an Dt. Post AG und bis April 2010 an Vivento-Telekom AG für von dort zur Stadt Beckum abgeordnetes Personal, das in der ARGE bzw. im Jobcenter eingesetzt ist. Der Vertrag über die Abordnungen von zwei Beamten mit der Deutschen Post AG läuft bis zum 31.12.2011.

Ab dem 01.01.2012 ist der Kreis als Optionskommune zuständig und wird die beiden Beamten selbst von der Deutschen Post AG abordnen. Daher fallen für die Stadt Beckum keine Kosten mehr an.

Im Haushaltsansatz für 2011 und den Planungszeitraum wurden hier zusätzlich 30.000 € für das Projekt "Bürgerarbeit" eingeplant. Die Ausgaben (und auch die Erstattungen) hierfür werden jedoch laufend bei den jeweiligen Produkten verbucht (Realschule, AMG, Kopernikusgymnasium, Museum, Bücherei, Rappelkiste, EB SBB).

## **Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II**

### **Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

050701 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bis einschließlich 2011 Anteil der Stadt Beckum an den Verwaltungs- und Overhead-Kosten der ARGE bzw. des Jobcenters einschl. der von der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung gestellten Ressourcen (= "KFA").

Ab 2012 erfolgt die Abrechnung im Rahmen der Kreisumlage. Es muss daher hier kein eigener Ansatz mehr gebildet werden (siehe E-Mail des Kreises Warendorf vom 08.09.2011)

**Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 050701.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 1.147.042,37          | 860.250             | 399.400             | 0                    | 360.950              | 364.550              | 368.200              |
|                                      | 050701.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund                     | 925.898,53            | 699.350             | 215.800             | 0                    | 175.500              | 177.250              | 179.050              |
|                                      | 050701.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 050701.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                    | 221.143,84            | 160.900             | 183.600             | 0                    | 185.450              | 187.300              | 189.150              |
|                                      | 050701.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 050701.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 050701.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 050701.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 050701.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>1.147.042,37</b>   | <b>860.250</b>      | <b>399.400</b>      | <b>0</b>             | <b>360.950</b>       | <b>364.550</b>       | <b>368.200</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                          | 700.552,73            | 664.650             | 220.750             | 0                    | 222.950              | 225.150              | 227.400              |
|                                      | 050701.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 69.116,78             | 49.400              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 050701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 406.863,67            | 378.900             | 169.300             | 0                    | 171.000              | 172.700              | 174.450              |
|                                      | 050701.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                                      | 108.695,35            | 127.100             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 050701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 34.454,46             | 31.400              | 14.700              | 0                    | 14.850               | 15.000               | 15.150               |
|                                      | 050701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 81.422,47             | 77.850              | 36.750              | 0                    | 37.100               | 37.450               | 37.800               |
|                                      | 050701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 050701.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                  | für Versorgung                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 050701.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 285.060,32            | 285.250             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 050701.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 050701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                | 285.060,32            | 285.250             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                             | 94.565,86             | 92.250              | 87.450              | 0                    | 87.450               | 87.450               | 15.800               |
|                                   | 050701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 350                  |
|                                   | 050701.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                             | 0,00                  | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                            | 228,00                | 450                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 050701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                       | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                            | 4.385,25              | 4.500               | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 050701.742200 Mieten und Pachten                                                                | 71.839,57             | 72.000              | 72.000              | 0                    | 72.000               | 72.000               | 0                    |
|                                   | 050701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                | 6.963,49              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050701.743100 Geschäftsauszahlungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                           | 677,60                | 550                 | 550                 | 0                    | 550                  | 550                  | 550                  |
|                                   | 050701.743126 Portogebühren                                                                     | 10.319,86             | 8.700               | 8.700               | 0                    | 8.700                | 8.700                | 8.700                |
|                                   | 050701.743127 Papierbedarf                                                                      | 0,00                  | 3.100               | 3.100               | 0                    | 3.100                | 3.100                | 3.100                |
|                                   | 050701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                             | 152,09                | 2.400               | 2.400               | 0                    | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
|                                   | 050701.746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                           | <b>1.080.178,91</b>   | <b>1.042.150</b>    | <b>308.200</b>      | <b>0</b>             | <b>310.400</b>       | <b>312.600</b>       | <b>243.200</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                      | <b>66.863,46</b>      | <b>-181.900</b>     | <b>91.200</b>       | <b>0</b>             | <b>50.550</b>        | <b>51.950</b>        | <b>125.000</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                                 | 851,87                | 1.650               | 6.350               | 0                    | 350                  | 350                  | 350                  |
|                                   | 050701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                    | 851,87                | 1.300               | 6.000               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                           | 0,00                  | 350                 | 350                 | 0                    | 350                  | 350                  | 350                  |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                           | <b>851,87</b>         | <b>1.650</b>        | <b>6.350</b>        | <b>0</b>             | <b>350</b>           | <b>350</b>           | <b>350</b>           |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                              | <b>-851,87</b>        | <b>-1.650</b>       | <b>-6.350</b>       | <b>0</b>             | <b>-350</b>          | <b>-350</b>          | <b>-350</b>          |



## Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

### Teilfinanzplan B

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|
|                                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                |
| <b>00010039 BuG -Leistungen f.<br/>Erwerbsfähige nach SGB II- &gt;<br/>410 EUR</b>       |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 050701.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                          | 2.136,48              | 1.300               | 6.000               | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 4.300,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>-2.136,48</b>      | <b>-1.300</b>       | <b>-6.000</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-4.300,00</b> |
| <b>00020039 BuG -Leistungen f.<br/>Erwerbsfähige nach SGB II-<br/>60 EUR bis 410 EUR</b> |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 050701.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 3.077,65              | 350                 | 350                 | 0                                            | 350                  | 350                  | 350                  | 0,00                                      | 4.600,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>-3.077,65</b>      | <b>-350</b>         | <b>-350</b>         | <b>0</b>                                     | <b>-350</b>          | <b>-350</b>          | <b>-350</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>-4.600,00</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                             | <b>-5.214,13</b>      | <b>-1.650</b>       | <b>-6.350</b>       | <b>0</b>                                     | <b>-350</b>          | <b>-350</b>          | <b>-350</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>-8.900,00</b> |

#### Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0001.0039

BuG -Leistungen f. Erwerbsfähige nach SGB II- > 410 EUR

Arbeitsplatzausstattung

6.000 €

|                        |                             |                                           |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>                   | <b>Soziale Leistungen</b>                 |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0509</b>                 | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>   |
| <b>Produkt:</b>        | <b>050901</b>               | <b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 33, Herr Pöppmann</b> |                                           |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Sozialversicherungsangelegenheiten einschl. Rentenantragsannahme

#### **Ziele**

Beratung der Bürger in allen Sozialversicherungsangelegenheiten

#### **Maßnahmen**

Terminvereinbarung zur intensiven Beratung der Bürger  
zusätzlich 2 x monatlich Sprechtag der RV-Träger

# Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 45.395,34             | 33.050              | 26.250              | 26.550               | 26.850               | 27.150               |
|                            | 050901.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 35.273,83             | 25.400              | 20.150              | 20.350               | 20.550               | 20.750               |
|                            | 050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 2.760,24              | 2.050               | 1.600               | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
|                            | 050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 7.063,95              | 5.200               | 4.100               | 4.150                | 4.200                | 4.250                |
|                            | 050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 297,32                | 400                 | 400                 | 450                  | 500                  | 550                  |
|                            | 050901.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 56,28                 | 200                 | 200                 | 200                  | 250                  | 250                  |

# Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 14.                        | 050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 56,28                 | 100                 | 100                 | 100                  | 150                  | 150                  |
|                            | 050901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 2.405,12              | 2.700               | 2.900               | 3.000                | 3.100                | 3.200                |
|                            | 050901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 603,00                | 600                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 050901.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                      | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 050901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 050901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 193,43                | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 050901.543100 Geschäftsaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 050901.543126 Portogebühren                                                                    | 286,66                | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 050901.543127 Papierbedarf                                                                     | 61,40                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 050901.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                         | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 050901.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>47.856,74</b>      | <b>35.950</b>       | <b>29.350</b>       | <b>29.750</b>        | <b>30.200</b>        | <b>30.600</b>        |
|                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-47.856,74</b>     | <b>-35.950</b>      | <b>-29.350</b>      | <b>-29.750</b>       | <b>-30.200</b>       | <b>-30.600</b>       |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                            | <b>-47.856,74</b>     | <b>-35.950</b>      | <b>-29.350</b>      | <b>-29.750</b>       | <b>-30.200</b>       | <b>-30.600</b>       |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.491500 Skontoertrag                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.591500 Skontoaufwand                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>-47.856,74</b>     | <b>-35.950</b>      | <b>-29.350</b>      | <b>-29.750</b>       | <b>-30.200</b>       | <b>-30.600</b>       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 050901.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                  | 1.550               | 6.900               | 7.100                | 7.300                | 7.550                |
|                            | 050901.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 0,00                  | 1.350               | 6.700               | 6.900                | 7.100                | 7.350                |
|                            | 050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 29.                        | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                         | <b>-47.856,74</b>     | <b>-37.500</b>      | <b>-36.250</b>      | <b>-36.850</b>       | <b>-37.500</b>       | <b>-38.150</b>       |

**Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050901.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050901.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050901.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                       | 45.395,34             | 33.050              | 26.250              | 0                    | 26.550               | 26.850               | 27.150               |
|                                   | 050901.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 35.273,83             | 25.400              | 20.150              | 0                    | 20.350               | 20.550               | 20.750               |
|                                   | 050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 2.760,24              | 2.050               | 1.600               | 0                    | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
|                                   | 050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 7.063,95              | 5.200               | 4.100               | 0                    | 4.150                | 4.200                | 4.250                |
|                                   | 050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 297,32                | 400                 | 400                 | 0                    | 450                  | 500                  | 550                  |
|                                   | 050901.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungsen                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050901.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 56,28                 | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 56,28                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 050901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 2.343,72              | 2.700               | 2.900               | 0                    | 3.000                | 3.100                | 3.200                |
|                                   | 050901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 603,00                | 600                 | 700                 | 0                    | 700                  | 700                  | 700                  |
|                                   | 050901.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                          | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 050901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |

**Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 050901.742200 Mieten und Pachten                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                           | 193,43                | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 050901.743100 Geschäftsauszahlungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                      | 0,00                  | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 050901.743126 Portogebühren                                                | 286,66                | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 050901.743127 Papierbedarf                                                 | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                        | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 050901.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen            | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                      | <b>47.795,34</b>      | <b>35.950</b>       | <b>29.350</b>       | <b>0</b>             | <b>29.750</b>        | <b>30.200</b>        | <b>30.600</b>        |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-47.795,34</b>     | <b>-35.950</b>      | <b>-29.350</b>      | <b>0</b>             | <b>-29.750</b>       | <b>-30.200</b>       | <b>-30.600</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                 |                           |                                  |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich: | 05                        | Soziale Leistungen               |
| Produktgruppe:  | 0509                      | Sonstige soziale Angelegenheiten |
| Produkt:        | 050902                    | Sonstige soziale Leistungen      |
| Verantwortlich: | FD 50, Herr May-Neitemann |                                  |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips:  
Betreuung von Migranten; Tätigkeiten des Integrationsbeauftragten; Netzwerkbildung mit anderen Trägern bzw. Verbänden der freien Wohlfahrtspflege; Zahlung von Kostenbeteiligungen und Zuschüssen

##### **Ziele**

Intensivere Förderung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit und Bildung von Netzwerken  
Stärken des Einzelnen und des sozialen Zusammenhaltes  
Stärkung der ehrenamtlichen Arbeit

##### **Maßnahmen**



# Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                               | 40.000,00             | 0                   | 3.750               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.412103 Zuw. Land für Kommin NRW                                               | 40.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                 | 0,00                  | 0                   | 3.750               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 3.096,92              | 2.200               | 3.200               | 3.200                | 3.200                | 3.200                |
|                            | 050902.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                  | 3.096,92              | 2.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 050902.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)        | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 050902.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.448810 Erstattung Personalaufwand                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                                | 43.096,92             | 2.200               | 6.950               | 3.200                | 3.200                | 3.200                |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                               | 4.495,98              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                              | 2.201,49              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                              | 1.795,61              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte               | 140,16                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte    | 358,72                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 050902.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 40.043,50             | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 050902.528042 Betreuung des Integrationsrates                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB    | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 050902.529128 Aufwendungen für Kommin NRW                                          | 40.043,50             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.571104 Abschreibungen GWG                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *                                                           | 33.479,61             | 26.750              | 33.250              | 26.250               | 29.500               | 26.250               |
|                            | 050902.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.531825 Weiterleitung Zuw. "Alle Kinder essen mit"                           | 0,00                  | 0                   | 3.750               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.533900 Sonstige soziale Leistungen                                          | 33.479,61             | 26.750              | 29.500              | 26.250               | 29.500               | 26.250               |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 728,06                | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 050902.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                               | 200,65                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                               | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 050902.543126 Portogebühren                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.543127 Papierbedarf                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.543130 Wahlkosten für die Integrationswahl                                  | 527,41                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.547301 Wertveränderungen Forderungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                         | 78.747,15             | 26.950              | 33.450              | 26.450               | 29.700               | 26.450               |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                 | -35.650,23            | -24.750             | -26.500             | -23.250              | -26.500              | -23.250              |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                    | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 050902.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                       | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                              | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                       | -35.650,23            | -23.750             | -25.500             | -22.250              | -25.500              | -22.250              |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.491500 Skontoertrag                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 050902.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-35.650,23</b>     | <b>-23.750</b>      | <b>-25.500</b>      | <b>-22.250</b>       | <b>-25.500</b>       | <b>-22.250</b>       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 050902.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-35.650,23</b>     | <b>-23.800</b>      | <b>-25.550</b>      | <b>-22.300</b>       | <b>-25.550</b>       | <b>-22.300</b>       |

### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

050902 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Landeszuschuss aus dem Programm "Alle Kinder essen mit".  
Die Weiterleitung des Betrages erfolgt aus dem Produktkonto 050902.531825.

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

050902 531825 Weiterleitung Zuw. "Alle Kinder essen mit"  
Die Landeszuweisung wird bei dem Produktkonto 050902.414100 vereinnahmt.

050902 533900 Sonstige soziale Leistungen

2012:

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Hilfe für Menschen in Not                                     | 250 €    |
| Ausländerbetreuung                                            | 9.500 €  |
| Zuschuss an kinderreiche Familien/Seniorenpässe               | 3.000 €  |
| Förderung der behinderten Menschen                            | 3.000 €  |
| Beihilfen an Ermäßigungsberechtigte für Bäderbenutzung        | 10.000 € |
| Zuschuss für Bewohner stat. Pflegeheime f. Erholungsmaßnahmen | 500 €    |

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Alle 2 Jahre findet ein Kongress für behinderte Menschen statt | 3.250 € |
|----------------------------------------------------------------|---------|

# Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

## Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 40.000,00             | 0                   | 3.750               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050902.612103 Zuw. Land für Kommin NRW                                                | 40.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050902.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                  | 0,00                  | 0                   | 3.750               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050902.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                              | 15,00                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050902.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen              | 15,00                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 3.096,92              | 2.200               | 3.200               | 0                    | 3.200                | 3.200                | 3.200                |
|                                   | 050902.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                     | 3.096,92              | 2.000               | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 050902.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                    | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 050902.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050902.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050902.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050902.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 050902.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich                          | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>43.111,92</b>      | <b>3.200</b>        | <b>7.950</b>        | <b>0</b>             | <b>4.200</b>         | <b>4.200</b>         | <b>4.200</b>         |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                          | 4.495,98              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050902.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 2.201,49              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 1.795,61              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 140,16                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 358,72                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050902.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 23.205,00             | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 050902.728042 Betreuung des Integrationsrates                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050902.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050902.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB       | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |

# Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 050902.729128 Auszahlungen für Kommin NRW                                          | 23.205,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                           | 32.870,61             | 26.750              | 33.250              | 0                    | 26.250               | 29.500               | 26.250               |
|                                   | 050902.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050902.731715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050902.731825 Weiterleitung Zuw. "Alle Kinder essen mit"                           | 0,00                  | 0                   | 3.750               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050902.733900 Sonstige soziale Leistungen                                          | 32.870,61             | 26.750              | 29.500              | 0                    | 26.250               | 29.500               | 26.250               |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                | 728,06                | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 050902.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                               | 200,65                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                               | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 050902.743126 Portogebühren                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050902.743127 Papierbedarf                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050902.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 050902.743130 Wahlkosten für die Integrationswahl                                  | 527,41                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                              | <b>61.299,65</b>      | <b>26.950</b>       | <b>33.450</b>       | <b>0</b>             | <b>26.450</b>        | <b>29.700</b>        | <b>26.450</b>        |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>         | <b>-18.187,73</b>     | <b>-23.750</b>      | <b>-25.500</b>      | <b>0</b>             | <b>-22.250</b>       | <b>-25.500</b>       | <b>-22.250</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

|        |                                                   |        |                                                              |
|--------|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 060101 | Unterstützung freier Träger                       | 060102 | Gewährung von Unterhaltsvorschuss                            |
| 060104 | Allgemeine Jugendarbeit                           | 060105 | Familienbezogene Hilfen                                      |
| 060106 | Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | 060107 | Präventionsarbeit                                            |
| 060108 | Zentrale Aufgaben (u. a. betreutes Wohnen)        | 060501 | Angebote des Freizeitheims Neubeckum                         |
| 060502 | Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk“          | 060505 | Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen                    |
| 060701 | Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder      | 060703 | Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“, Windmühlenstraße |
| 060705 | Leistungen der KiTa „Rappelkiste“, Auf dem Völker |        |                                                              |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                               | Ergebnis<br>2009<br>€ | Ansatz<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Planung<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 3.148.658,16          | 4.884.650           | 3.870.400           | 3.474.050            | 3.473.350            | 3.472.650            |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                    | 538.627,29            | 481.100             | 604.100             | 604.100              | 604.100              | 604.100              |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.069.414,18          | 1.060.250           | 1.155.750           | 1.155.750            | 1.155.750            | 1.155.750            |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 10.929,95             | 13.350              | 13.350              | 13.350               | 13.350               | 13.350               |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 354.659,66            | 195.500             | 203.500             | 206.500              | 209.500              | 209.500              |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 2.388,59              | 650                 | 22.650              | 99.000               | 112.700              | 69.100               |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>5.124.677,83</b>   | <b>6.635.500</b>    | <b>5.869.750</b>    | <b>5.552.750</b>     | <b>5.568.750</b>     | <b>5.524.450</b>     |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                        | 1.938.751,32          | 1.980.500           | 2.213.350           | 2.201.650            | 2.223.850            | 2.246.250            |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 329.597,80            | 344.800             | 335.900             | 337.850              | 338.700              | 338.800              |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                  | 417.924,29            | 213.550             | 140.900             | 150.150              | 149.950              | 147.650              |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                        | 10.306.677,42         | 11.197.500          | 10.552.600          | 10.148.400           | 10.048.400           | 9.948.400            |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 164.513,17            | 112.800             | 114.000             | 107.400              | 105.550              | 104.850              |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>13.157.464,00</b>  | <b>13.849.150</b>   | <b>13.356.750</b>   | <b>12.945.450</b>    | <b>12.866.450</b>    | <b>12.785.950</b>    |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-8.032.786,17</b>  | <b>-7.213.650</b>   | <b>-7.487.000</b>   | <b>-7.392.700</b>    | <b>-7.297.700</b>    | <b>-7.261.500</b>    |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-8.032.786,17</b>  | <b>-7.213.650</b>   | <b>-7.487.000</b>   | <b>-7.392.700</b>    | <b>-7.297.700</b>    | <b>-7.261.500</b>    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>-8.032.786,17</b>  | <b>-7.213.650</b>   | <b>-7.487.000</b>   | <b>-7.392.700</b>    | <b>-7.297.700</b>    | <b>-7.261.500</b>    |

**Nachrichtlich:**

|                                             |         |         |         |         |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 123.000 | 123.500 | 123.500 | 123.500 |

**Finanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2009<br>€ | Ansatz<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | VE<br>2012-2014<br>€ | Planung<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 3.364.173,00          | 4.846.800           | 3.838.100           | 0                    | 3.437.400            | 3.437.400            | 3.437.400            |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 544.274,51            | 481.100             | 604.100             | 0                    | 604.100              | 604.100              | 604.100              |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 1.033.771,05          | 1.060.250           | 1.155.750           | 0                    | 1.155.750            | 1.155.750            | 1.155.750            |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 10.929,95             | 13.350              | 13.350              | 0                    | 13.350               | 13.350               | 13.350               |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 365.076,96            | 195.500             | 203.500             | 0                    | 206.500              | 209.500              | 209.500              |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 3.030,66              | 150                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>5.321.256,13</b>   | <b>6.597.150</b>    | <b>5.815.200</b>    | <b>0</b>             | <b>5.417.500</b>     | <b>5.420.500</b>     | <b>5.420.500</b>     |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 1.908.076,32          | 1.980.500           | 2.179.650           | 0                    | 2.201.650            | 2.223.850            | 2.246.250            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 754.358,72            | 344.800             | 335.900             | 0                    | 337.850              | 338.700              | 338.800              |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 10.397.268,89         | 11.197.000          | 10.505.500          | 0                    | 10.087.200           | 9.987.200            | 9.451.300            |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 165.926,63            | 112.300             | 113.900             | 0                    | 107.300              | 105.450              | 104.750              |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>13.225.630,56</b>  | <b>13.634.600</b>   | <b>13.134.950</b>   | <b>0</b>             | <b>12.734.000</b>    | <b>12.655.200</b>    | <b>12.141.100</b>    |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-7.904.374,43</b>  | <b>-7.037.450</b>   | <b>-7.319.750</b>   | <b>0</b>             | <b>-7.316.500</b>    | <b>-7.234.700</b>    | <b>-6.720.600</b>    |
| 18.                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 16.400,00             | 316.150             | 97.200              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 301,00                | 0                   | 10.350              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>23.</b>                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>16.701,00</b>      | <b>316.150</b>      | <b>107.550</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 4.525,11              | 306.000             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 48.961,30             | 119.600             | 122.350             | 0                    | 73.600               | 38.600               | 38.600               |
| 27.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2009<br>€ | Ansatz<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | VE<br>2012-2014<br>€ | Planung<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 30.                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 53.486,41             | 425.600             | 122.350             | 0                    | 73.600               | 38.600               | 38.600               |
| 31.                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                                  | -36.785,41            | -109.450            | -14.800             | 0                    | -73.600              | -38.600              | -38.600              |
| 32.                               | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                                | -7.941.159,84         | -7.146.900          | -7.334.550          | 0                    | -7.390.100           | -7.273.300           | -6.759.200           |
| 33.                               | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34.                               | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                               | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)                  | -7.941.159,84         | -7.146.900          | -7.334.550          | 0                    | -7.390.100           | -7.273.300           | -6.759.200           |
| 37.                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38.                               | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)                                                   | -7.941.159,84         | -7.146.900          | -7.334.550          | 0                    | -7.390.100           | -7.273.300           | -6.759.200           |





|                 |                      |                                       |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich: | 06                   | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe     |
| Produktgruppe:  | 0601                 | Förderung junger Menschen u. Familien |
| Produkt:        | 060101               | Unterstützung freier Träger           |
| Verantwortlich: | FD 52, Herr Matuszek |                                       |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Unterstützung und Kooperation anderer Träger / Vereine die im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienförderung tätig sind

##### **Ziele**

Sicherstellung der Arbeitsmöglichkeiten der Jugendverbände  
Einhaltung des Budgets

##### **Maßnahmen**

Entwicklung des Kinder- und Jugendförderplans  
Bereitstellung von Fördermitteln

# Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 30.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.414805 Zuw. i. R. d. Aktionsprogramms<br>Kindertagespflege über ein ESF -Förderprogramm | 30.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v.<br>SoPo a. Zuwendung                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo<br>für GWG aus Zuwendungen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo<br>für Zuwendungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.437100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Beiträge                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v.<br>SoPo für Beiträge                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo<br>für Beiträge                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.448810 Erstattung Personalaufwand                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.457100 Erträge aus der Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung<br>von sonstigen SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonsti-<br>ge SoPo                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.457103 Erträge aus der Auflösung von<br>sonstigen SoPo für GWG                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.459106 Erträge aus abgeschriebenen<br>Forderungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>30.000,00</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                         | 3.053,38              | 3.050               | 3.150               | 3.200                | 3.250                | 3.300                |
|                            | 060101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                        | 3.053,38              | 3.050               | 3.150               | 3.200                | 3.250                | 3.300                |
|                            | 060101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für<br>tariflich Beschäftigte                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-<br>gen                                             | 19.553,25             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.528010 Kosten für das ESF- Förderpro-<br>gramm                                          | 19.553,25             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.571101 Abschreibungen immaterielle Ver-<br>mögensgegenstände                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.571102 Sonderabschreibungen Sachanla-<br>gen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.571103 Sonderabschreibungen immaterielle<br>VMG                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 060101 Unterstützung freier Träger**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 060101.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *                                                                                           | 67.524,44             | 70.450              | 70.450              | 70.450               | 70.450               | 70.450               |
|                            | 060101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.531707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.531708 Vorübergeh. freiwilliger Personalkostenzusch. f. Mütterzentrum e.V. f. Hausaufgabenhilfe             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.531709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V."                                                                       | 13.000,00             | 13.000              | 13.000              | 13.000               | 13.000               | 13.000               |
|                            | 060101.531710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen                                             | 7.560,00              | 7.500               | 7.500               | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
|                            | 060101.531711 Vorübergehender freiwilliger Personalkostenzuschuss an "Frauen helfen Frauen e.v."                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."                                                  | 1.850,00              | 1.850               | 1.850               | 1.850                | 1.850                | 1.850                |
|                            | 060101.531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum e.V."                                                   | 23.500,00             | 23.500              | 23.500              | 23.500               | 23.500               | 23.500               |
|                            | 060101.531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubekum                                                        | 1.650,00              | 1.650               | 1.650               | 1.650                | 1.650                | 1.650                |
|                            | 060101.531715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln                                           | 124,14                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.531728 Weiterl. Zuw. aus EFS- Förderprogramm i.R.d. Aktionsprogramms Kindertagespflege an das Mütterzentrum | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege                                                       | 11.441,00             | 14.550              | 14.550              | 14.550               | 14.550               | 14.550               |
|                            | 060101.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen                                                                       | 1.849,30              | 1.850               | 1.850               | 1.850                | 1.850                | 1.850                |
|                            | 060101.531814 Zuschuss an Altenstube DRK                                                                           | 550,00                | 550                 | 550                 | 550                  | 550                  | 550                  |
|                            | 060101.531815 Zusch. an Seniorentagesstätte AWO                                                                    | 850,00                | 850                 | 850                 | 850                  | 850                  | 850                  |
|                            | 060101.531816 Zusch. f.d. Arbeitsgemeinschaft. "Altenhilfe"                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.531817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle                                                  | 5.150,00              | 5.150               | 5.150               | 5.150                | 5.150                | 5.150                |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 18,10                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                               | 10,20                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                               | 7,90                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.543126 Portogebühren                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.543127 Papierbedarf                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe-<br>darf                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                         | 90.149,17             | 73.500              | 73.600              | 73.650               | 73.700               | 73.750               |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                                                 | -60.149,17            | -73.500             | -73.600             | -73.650              | -73.700              | -73.750              |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                                                       | -60.149,17            | -73.500             | -73.600             | -73.650              | -73.700              | -73.750              |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.491500 Skontoertrag                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

### Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 060101.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-60.149,17</b>     | <b>-73.500</b>      | <b>-73.600</b>      | <b>-73.650</b>       | <b>-73.700</b>       | <b>-73.750</b>       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 060101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-60.149,17</b>     | <b>-73.600</b>      | <b>-73.700</b>      | <b>-73.750</b>       | <b>-73.800</b>       | <b>-73.850</b>       |

#### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

060101 531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."  
 Lebenshilfe Kreis WAF  
 PariSozial (Frühf.)

420 €  
 1.430 €

060101 531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum e.V."  
 Grundbetrag für Tagespflegevermittlung  
 Qualifizierungskosten (Nachweispflichtig)

18.500 €  
 5.000 €

**Produkt 060101 Unterstützung freier Träger**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060101.614805 Zuw. i. R. d. Aktionsprogramms Kindertagespflege über ein ESF -Förderprogramm            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060101.648810 Erstattung Personalaufwand                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060101.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                                           | 3.298,29              | 3.050               | 3.150               | 0                    | 3.200                | 3.250                | 3.300                |
|                                      | 060101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                      | 3.298,29              | 3.050               | 3.150               | 0                    | 3.200                | 3.250                | 3.300                |
|                                      | 060101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                  | für Versorgung                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                          | 19.553,25             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060101.728010 Kosten für das ESF-Förderprogramm                                                        | 19.553,25             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                                  | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                  | für Transferauszahlungen                                                                               | 67.524,44             | 70.450              | 70.450              | 0                    | 70.450               | 70.450               | 70.450               |
|                                      | 060101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060101.731707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060101.731708 Vorübergeh. freiwilliger Personalkostenzusch. f. Mütterzentrum e.V. f. Hausaufgabenhilfe | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060101.731709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V."                                                           | 13.000,00             | 13.000              | 13.000              | 0                    | 13.000               | 13.000               | 13.000               |
|                                      | 060101.731710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen                                 | 7.560,00              | 7.500               | 7.500               | 0                    | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
|                                      | 060101.731711 Vorübergehender freiwilliger Personalkostenzuschuss an "Frauen helfen Frauen e.v."       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060101.731712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."                                      | 1.850,00              | 1.850               | 1.850               | 0                    | 1.850                | 1.850                | 1.850                |
|                                      | 060101.731713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum e.V."                                       | 23.500,00             | 23.500              | 23.500              | 0                    | 23.500               | 23.500               | 23.500               |
|                                      | 060101.731714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum                                           | 1.650,00              | 1.650               | 1.650               | 0                    | 1.650                | 1.650                | 1.650                |
|                                      | 060101.731715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln                               | 124,14                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

# **Produkt 060101 Unterstützung freier Träger**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 060101.731728 Weiterl. Zuw. aus EFS-Förderprogramm i.R.d. Aktionsprogramms Kindertagespflege an das Mütterzentrum | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060101.731812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege                                                      | 11.441,00             | 14.550              | 14.550              | 0                    | 14.550               | 14.550               | 14.550               |
|                                   | 060101.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen                                                                      | 1.849,30              | 1.850               | 1.850               | 0                    | 1.850                | 1.850                | 1.850                |
|                                   | 060101.731814 Zuschuss an Altenstube DRK                                                                          | 550,00                | 550                 | 550                 | 0                    | 550                  | 550                  | 550                  |
|                                   | 060101.731815 Zusch. an Seniorentagesstätte AWO                                                                   | 850,00                | 850                 | 850                 | 0                    | 850                  | 850                  | 850                  |
|                                   | 060101.731816 Zusch. f.d. Arbeitsgemeinschaft. "Altenhilfe"                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060101.731817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle                                                 | 5.150,00              | 5.150               | 5.150               | 0                    | 5.150                | 5.150                | 5.150                |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                               | 18,10                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                              | 10,20                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                              | 7,90                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060101.743126 Portogebühren                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060101.743127 Papierbedarf                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                             | <b>90.394,08</b>      | <b>73.500</b>       | <b>73.600</b>       | <b>0</b>             | <b>73.650</b>        | <b>73.700</b>        | <b>73.750</b>        |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                        | <b>-90.394,08</b>     | <b>-73.500</b>      | <b>-73.600</b>      | <b>0</b>             | <b>-73.650</b>       | <b>-73.700</b>       | <b>-73.750</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                 |                           |                                       |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich: | 06                        | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe     |
| Produktgruppe:  | 0601                      | Förderung junger Menschen u. Familien |
| Produkt:        | 060102                    | Gewährung von Unterhaltsvorschuss     |
| Verantwortlich: | FD 50, Herr May-Neitemann |                                       |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinstehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 12. Lebensjahr bei einer Leistungshöchstdauer von 6 Jahren

Verfolgung und Durchsetzung der vom Land NRW auf die Stadt Beckum übergegangenen Unterhaltsansprüche gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen

#### **Ziele**

Sicherung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile

#### **Maßnahmen**



**Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 172.664,81            | 100.000             | 250.000             | 250.000              | 250.000              | 250.000              |
|                            | 060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen         | 172.664,81            | 100.000             | 250.000             | 250.000              | 250.000              | 250.000              |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.441100 Mieten und Pachten                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 204.957,31            | 196.000             | 196.650             | 196.650              | 196.650              | 196.650              |
|                            | 060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land               | 192.999,31            | 186.000             | 186.650             | 186.650              | 186.650              | 186.650              |
|                            | 060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen  | 11.958,00             | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 060102.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 14.573,99             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 14.573,99             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>392.196,11</b>     | <b>296.000</b>      | <b>446.650</b>      | <b>446.650</b>       | <b>446.650</b>       | <b>446.650</b>       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 85.723,57             | 85.550              | 87.300              | 88.200               | 89.100               | 90.050               |
|                            | 060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 36.283,53             | 36.050              | 37.100              | 37.450               | 37.800               | 38.200               |
|                            | 060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 38.935,22             | 38.900              | 39.400              | 39.800               | 40.200               | 40.600               |
|                            | 060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 3.015,54              | 3.000               | 3.050               | 3.100                | 3.150                | 3.200                |
|                            | 060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 7.489,28              | 7.600               | 7.750               | 7.850                | 7.950                | 8.050                |
|                            | 060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 44.595,37             | 32.050              | 42.550              | 42.550               | 42.550               | 42.550               |

# **Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land | 44.595,37             | 31.500              | 42.000              | 42.000               | 42.000               | 42.000               |
|                            | 060102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                    | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 060102.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                       | 145.341,69            | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060102.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.571104 Abschreibungen GWG                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                        | 145.341,69            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                             | 422.894,00            | 390.000             | 400.000             | 400.000              | 400.000              | 400.000              |
|                            | 060102.533900 Sonstige soziale Leistungen                                                          | 422.894,00            | 390.000             | 400.000             | 400.000              | 400.000              | 400.000              |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | 77,65                 | 100                 | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 52,13                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                          | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 25,52                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.543126 Portogebühren                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.543127 Papierbedarf                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe-<br>darf                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                                         | 698.632,28            | 507.750             | 529.950             | 530.850              | 531.750              | 532.700              |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                                 | -306.436,17           | -211.750            | -83.300             | -84.200              | -85.100              | -86.050              |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                                       | -306.436,17           | -211.750            | -83.300             | -84.200              | -85.100              | -86.050              |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.491500 Skontoertrag                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.591500 Skontoaufwand                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)              | -306.436,17           | -211.750            | -83.300             | -84.200              | -85.100              | -86.050              |

**Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                  | 1.300               | 1.300               | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
|                            | 060102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 0,00                  | 1.300               | 1.300               | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
| 29.                        | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                         | <b>-306.436,17</b>    | <b>-213.050</b>     | <b>-84.600</b>      | <b>-85.500</b>       | <b>-86.400</b>       | <b>-87.350</b>       |

**Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 93.892,71             | 100.000             | 250.000             | 0                    | 250.000              | 250.000              | 250.000              |
|                                   | 060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                           | 93.892,71             | 100.000             | 250.000             | 0                    | 250.000              | 250.000              | 250.000              |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060102.641100 Mieten und Pachten                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 187.861,87            | 196.000             | 196.650             | 0                    | 196.650              | 196.650              | 196.650              |
|                                   | 060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                                  | 178.596,92            | 186.000             | 186.650             | 0                    | 186.650              | 186.650              | 186.650              |
|                                   | 060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                     | 9.264,95              | 10.000              | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | 060102.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060102.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>281.754,58</b>     | <b>296.000</b>      | <b>446.650</b>      | <b>0</b>             | <b>446.650</b>       | <b>446.650</b>       | <b>446.650</b>       |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                       | 88.626,78             | 85.550              | 87.300              | 0                    | 88.200               | 89.100               | 90.050               |
|                                   | 060102.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 39.186,74             | 36.050              | 37.100              | 0                    | 37.450               | 37.800               | 38.200               |
|                                   | 060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 38.935,22             | 38.900              | 39.400              | 0                    | 39.800               | 40.200               | 40.600               |
|                                   | 060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 3.015,54              | 3.000               | 3.050               | 0                    | 3.100                | 3.150                | 3.200                |
|                                   | 060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 7.489,28              | 7.600               | 7.750               | 0                    | 7.850                | 7.950                | 8.050                |
|                                   | 060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 45.119,75             | 32.050              | 42.550              | 0                    | 42.550               | 42.550               | 42.550               |
|                                   | 060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land | 45.119,75             | 31.500              | 42.000              | 0                    | 42.000               | 42.000               | 42.000               |
|                                   | 060102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                    | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 060102.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                           | 429.575,00            | 390.000             | 400.000             | 0                    | 400.000              | 400.000              | 400.000              |
|                                   | 060102.733900 Sonstige soziale Leistungen                                                          | 429.575,00            | 390.000             | 400.000             | 0                    | 400.000              | 400.000              | 400.000              |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 78,77                 | 100                 | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |

**Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 78,77                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 060102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060102.743126 Portogebühren                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060102.743127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060102.749900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>563.400,30</b>     | <b>507.700</b>      | <b>529.900</b>      | <b>0</b>             | <b>530.800</b>       | <b>531.700</b>       | <b>532.650</b>       |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-281.645,72</b>    | <b>-211.700</b>     | <b>-83.250</b>      | <b>0</b>             | <b>-84.150</b>       | <b>-85.050</b>       | <b>-86.000</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                        |                             |                                              |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>06</b>                   | <b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>     |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0601</b>                 | <b>Förderung junger Menschen u. Familien</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>060104</b>               | <b>Allgemeine Jugendarbeit</b>               |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 52, Herr Matuszek</b> |                                              |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Finanzielle, personelle und sächliche Förderung zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen aus Beckum im Rahmen offener Angebote. Kooperation mit anderen Vereinen aus Beckum die im Bereich Kinder- und Jugendarbeit tätig sind.

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Beckum, z.B.

Kinder- und Jugenderholung, Internationale Jugendarbeit, sportliche und freizeitorientierte Jugendarbeit, etc.

Beratung, Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch eine schulische und berufliche Ausbildung und die Integration in das Berufsleben

Beratung, Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Fragen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

#### **Ziele**

Bedarfsgerechte Durchführung von Maßnahmen

Einhaltung des Budgets

#### **Maßnahmen**

Ferienspieltage

Durchführung von zwei weiteren Maßnahmen

# Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 54.695,00             | 54.700              | 54.700              | 54.700               | 54.700               | 54.700               |
|                            | 060104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                | 54.695,00             | 54.700              | 54.700              | 54.700               | 54.700               | 54.700               |
|                            | 060104.414111 Zuw. Land für Projekte                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 503,45                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen           | 503,45                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                              | 4.827,70              | 8.400               | 8.400               | 8.400                | 8.400                | 8.400                |
|                            | 060104.442100 Erträge aus Verkauf                                                   | 4.827,70              | 8.400               | 8.400               | 8.400                | 8.400                | 8.400                |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 2.179,01              | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 060104.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 2.179,01              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen    | 0,00                  | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 060104.448810 Erstattung Personalaufwand                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                               | 62.205,16             | 63.700              | 63.700              | 63.700               | 63.700               | 63.700               |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                              | 44.419,67             | 52.500              | 52.200              | 52.800               | 53.400               | 54.050               |
|                            | 060104.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                             | 3.487,56              | 3.500               | 4.600               | 4.650                | 4.700                | 4.750                |
|                            | 060104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                             | 27.946,89             | 32.500              | 32.100              | 32.400               | 32.700               | 33.050               |
|                            | 060104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte              | 2.142,57              | 2.600               | 2.550               | 2.600                | 2.650                | 2.700                |
|                            | 060104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte   | 4.896,25              | 6.350               | 6.350               | 6.400                | 6.450                | 6.500                |
|                            | 060104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte             | 5.946,40              | 7.550               | 6.600               | 6.750                | 6.900                | 7.050                |
|                            | 060104.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                    | 14.608,19             | 21.150              | 20.900              | 20.900               | 20.950               | 20.950               |
|                            | 060104.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                           | 0,00                  | 400                 | 150                 | 150                  | 200                  | 200                  |
|                            | 060104.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge                                          | 16,00                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060104.528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen                               | 9.377,31              | 10.500              | 10.500              | 10.500               | 10.500               | 10.500               |
|                            | 060104.528160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege       | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 060104.529115 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52         | 5.214,88              | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                       | 0,00                  | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 060104.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                           | 0,00                  | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 060104.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.571104 Abschreibungen GWG                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *                                                           | 63.454,67             | 68.500              | 68.500              | 68.500               | 68.500               | 68.500               |
|                            | 060104.531202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen               | 54.695,00             | 54.700              | 54.700              | 54.700               | 54.700               | 54.700               |
|                            | 060104.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 128,00                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 060104.531715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln           | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 060104.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.531805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände              | 78,80                 | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 060104.531806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen                         | 7.650,67              | 10.600              | 10.600              | 10.600               | 10.600               | 10.600               |
|                            | 060104.531807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung                       | 902,20                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                              | 2.190,43              | 3.500               | 4.350               | 4.450                | 4.050                | 2.650                |
|                            | 060104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                               | 28,26                 | 1.800               | 2.000               | 2.000                | 1.500                | 0                    |
|                            | 060104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                               | 16,61                 | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 060104.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.543126 Portogebühren                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.543127 Papierbedarf                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                             | 2.145,56              | 1.400               | 2.100               | 2.200                | 2.300                | 2.400                |
|                            | 060104.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |



**Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 060104.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.549968 Spiel-, Sport-, Beschäftigungs<br>material für "rollende Spielbox" (Festwert)            | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | <b>124.672,96</b>     | <b>145.900</b>      | <b>146.200</b>      | <b>146.900</b>       | <b>147.150</b>       | <b>146.400</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-<br/>keit (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-62.467,80</b>     | <b>-82.200</b>      | <b>-82.500</b>      | <b>-83.200</b>       | <b>-83.450</b>       | <b>-82.700</b>       |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                                    | <b>-62.467,80</b>     | <b>-82.200</b>      | <b>-82.500</b>      | <b>-83.200</b>       | <b>-83.450</b>       | <b>-82.700</b>       |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.491500 Skontoertrag                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.591500 Skontoaufwand                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-<br/>nen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>-62.467,80</b>     | <b>-82.200</b>      | <b>-82.500</b>      | <b>-83.200</b>       | <b>-83.450</b>       | <b>-82.700</b>       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.481100 Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                  | 0,00                  | 25.200              | 22.700              | 23.050               | 23.400               | 23.750               |
|                            | 060104.581100 Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060104.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe-<br>ziehungen (FD 65)                                   | 0,00                  | 11.400              | 10.700              | 11.050               | 11.400               | 11.750               |
|                            | 060104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe-<br>ziehungen (FD DV)                                   | 0,00                  | 13.800              | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                                | <b>-62.467,80</b>     | <b>-107.400</b>     | <b>-105.200</b>     | <b>-106.250</b>      | <b>-106.850</b>      | <b>-106.450</b>      |

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

060104 442100 Erträge aus Verkauf  
Einnahmen aus Veranstaltungen FD 52, Ferienspieltage u.a.

**Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

060104 528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen  
Durchführung der Ferienspieltage und anderer Veranstaltungen durch FD52

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

060104 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  
Zuschüsse an Verbände für laufende Zwecke nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.

060104 531715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln  
Zuwendungen an Jugendverbände nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan

060104 531805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände  
Zuschüsse nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.

## **Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit**

060104 531806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen  
Zuschuss von 1,60 EUR pro Tag und Teilnehmer für Verbände.  
Zuschuss von 10,00 EUR pro Tag und Teilnehmer für Einzelförderung.

### **Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

060104 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten  
Weiterbildung Kommunales Management in der Jugendhilfe / Frau Knorr  
Beginn 2010 - Ende 2012

**Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit**

**Teilfinanzplan A**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                       | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                       | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>     |                                                                                       |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                      |                                                                                       |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 1.                                       | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 2.                                       | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 54.695,00                      | 54.700                       | 54.700                       | 0                             | 54.700                        | 54.700                        | 54.700                        |
|                                          | 060104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                  | 54.695,00                      | 54.700                       | 54.700                       | 0                             | 54.700                        | 54.700                        | 54.700                        |
|                                          | 060104.614111 Zuw. Land für Projekte                                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 3.                                       | aus Transfereinzahlungen                                                              | 503,45                         | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 060104.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen              | 503,45                         | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4.                                       | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5.                                       | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 4.827,70                       | 8.400                        | 8.400                        | 0                             | 8.400                         | 8.400                         | 8.400                         |
|                                          | 060104.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                | 4.827,70                       | 8.400                        | 8.400                        | 0                             | 8.400                         | 8.400                         | 8.400                         |
| 6.                                       | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 0,00                           | 600                          | 600                          | 0                             | 600                           | 600                           | 600                           |
|                                          | 060104.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 060104.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | 0,00                           | 600                          | 600                          | 0                             | 600                           | 600                           | 600                           |
|                                          | 060104.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 7.                                       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 060104.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 060104.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                       | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>60.026,15</b>               | <b>63.700</b>                | <b>63.700</b>                | <b>0</b>                      | <b>63.700</b>                 | <b>63.700</b>                 | <b>63.700</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>                      |                                                                                       |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 10.                                      | für Personal                                                                          | 44.699,66                      | 52.500                       | 52.200                       | 0                             | 52.800                        | 53.400                        | 54.050                        |
|                                          | 060104.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 3.767,55                       | 3.500                        | 4.600                        | 0                             | 4.650                         | 4.700                         | 4.750                         |
|                                          | 060104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 27.946,89                      | 32.500                       | 32.100                       | 0                             | 32.400                        | 32.700                        | 33.050                        |
|                                          | 060104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 2.142,57                       | 2.600                        | 2.550                        | 0                             | 2.600                         | 2.650                         | 2.700                         |
|                                          | 060104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 4.896,25                       | 6.350                        | 6.350                        | 0                             | 6.400                         | 6.450                         | 6.500                         |
|                                          | 060104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 5.946,40                       | 7.550                        | 6.600                        | 0                             | 6.750                         | 6.900                         | 7.050                         |
| 11.                                      | für Versorgung                                                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 060104.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 15.407,81                      | 21.150                       | 20.900                       | 0                             | 20.900                        | 20.950                        | 20.950                        |
|                                          | 060104.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 060104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                              | 0,00                           | 400                          | 150                          | 0                             | 150                           | 200                           | 200                           |
|                                          | 060104.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge                                             | 44,00                          | 50                           | 50                           | 0                             | 50                            | 50                            | 50                            |

**Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 060104.728012 Auszahlungen für Jugendveranstaltungen                               | 10.148,93             | 10.500              | 10.500              | 0                    | 10.500               | 10.500               | 10.500               |
|                                   | 060104.728160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege       | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 060104.729115 Auszahlungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52         | 5.214,88              | 10.000              | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                           | 63.454,67             | 68.500              | 68.500              | 0                    | 68.500               | 68.500               | 68.500               |
|                                   | 060104.731202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen               | 54.695,00             | 54.700              | 54.700              | 0                    | 54.700               | 54.700               | 54.700               |
|                                   | 060104.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 128,00                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 060104.731715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln           | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 060104.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060104.731805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände              | 78,80                 | 700                 | 700                 | 0                    | 700                  | 700                  | 700                  |
|                                   | 060104.731806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen                         | 7.650,67              | 10.600              | 10.600              | 0                    | 10.600               | 10.600               | 10.600               |
|                                   | 060104.731807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung                       | 902,20                | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                | 2.190,87              | 3.400               | 4.250               | 0                    | 4.350                | 3.950                | 2.550                |
|                                   | 060104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                       | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                               | 31,35                 | 1.800               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 1.500                | 0                    |
|                                   | 060104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                               | 16,61                 | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 060104.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060104.743126 Portogebühren                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060104.743127 Papierbedarf                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060104.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060104.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                    | 2.142,91              | 1.400               | 2.100               | 0                    | 2.200                | 2.300                | 2.400                |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                              | <b>125.753,01</b>     | <b>145.550</b>      | <b>145.850</b>      | <b>0</b>             | <b>146.550</b>       | <b>146.800</b>       | <b>146.050</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>         | <b>-65.726,86</b>     | <b>-81.850</b>      | <b>-82.150</b>      | <b>0</b>             | <b>-82.850</b>       | <b>-83.100</b>       | <b>-82.350</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                          | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                          | 0,00                  | 400                 | 2.900               | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                             | 0,00                  | 0                   | 2.500               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060104.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                    | 0,00                  | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 060104.783268 Spiel-, Sport-, Beschäftigungs material für "rollende Spielbox" (Festwert) | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>400</b>          | <b>2.900</b>        | <b>0</b>             | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>-400</b>         | <b>-2.900</b>       | <b>0</b>             | <b>-400</b>          | <b>-400</b>          | <b>-400</b>          |

## Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

### Teilfinanzplan B

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|
|                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                |
| <b>00010042 BuG -Allgemeine Jugendarbeit- &gt; 410 EUR</b>       |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                     | 0,00                  | 0                   | 2.500               | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 2.500,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-2.500</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-2.500,00</b> |
| <b>00020042 BuG -Allgemeine Jugendarbeit- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR            | 1.153,92              | 300                 | 300                 | 0                                            | 300                  | 300                  | 300                  | 0,00                                      | 3.600,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-1.153,92</b>      | <b>-300</b>         | <b>-300</b>         | <b>0</b>                                     | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>-3.600,00</b> |
| <b>00110023 Fahrzeuge "Allgemeine Jugendarbeit" &gt; 410 EUR</b> |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 060104.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR               | 2.496,80              | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 2.500,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>-2.496,80</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-2.500,00</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-3.650,72</b>      | <b>-300</b>         | <b>-2.800</b>       | <b>0</b>                                     | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>-8.600,00</b> |

#### Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060104 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
 Zu Investitionsnummer 0001.0042  
 BuG -Allgemeine Jugendarbeit- > 410 EUR

2012:  
 Beschaffung von 2 Falzelten für Veranstaltungen (Ersatzbeschaffung)

060104 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
 Zu Investitionsnummer 0002.0042  
 BuG -Allgemeine Jugendarbeit- 60 EUR bis 410 EUR

Spiel-, Sport- und Beschäftigungsmaterial (Spielbox)



|                 |                   |                                       |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich: | 06                | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe     |
| Produktgruppe:  | 0601              | Förderung junger Menschen u. Familien |
| Produkt:        | 060105            | Familienbezogene Hilfen               |
| Verantwortlich: | FD 51, Frau Knorr |                                       |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Allgemeine Jugend- und Familienhilfe (ASD)

Beratung von Eltern, Alleinerziehenden in Erziehungsfragen

Besondere familienspezifische Beratung zur Wahrung von Kindesinteressen bei Partnerschafts- und Ehekonflikten, bei Trennung und Scheidung sowie in strittigen Sorgerechts- und Umgangsrechtsverfahren

Familiengerichtshilfe

Beratung in Unterhaltsfragen bei Trennung und Scheidung

Beratung in Adoptionsfragen

Leistungen nach dem SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz

#### **Ziele**

Stärkung der Familien/Familiensysteme

#### **Maßnahmen**



# Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 0,00                  | 5.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem                                 | 0,00                  | 5.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge *                                                        | 518.283,21            | 500.000             | 500.000             | 500.000              | 500.000              | 500.000              |
|                            | 060105.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen           | 518.283,21            | 500.000             | 500.000             | 500.000              | 500.000              | 500.000              |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 0,00                  | 250                 | 10.350              | 9.500                | 250                  | 250                  |
|                            | 060105.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)         | 0,00                  | 0                   | 10.100              | 9.250                | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen    | 0,00                  | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 060105.448810 Erstattung Personalaufwand                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 2.812,54              | 4.550               | 23.750              | 19.850               | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit             | 0,00                  | 4.550               | 23.750              | 19.850               | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                               | 2.812,54              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                               | 521.095,75            | 509.800             | 534.100             | 529.350              | 500.250              | 500.250              |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                              | 182.386,97            | 196.050             | 207.450             | 209.550              | 211.650              | 213.750              |
|                            | 060105.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                             | 19.789,59             | 20.100              | 28.750              | 29.050               | 29.350               | 29.650               |
|                            | 060105.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                             | 125.965,87            | 136.050             | 138.350             | 139.750              | 141.150              | 142.550              |
|                            | 060105.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte              | 10.678,64             | 11.500              | 11.650              | 11.750               | 11.850               | 11.950               |

### Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 060105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte   | 25.952,87             | 28.400              | 28.700              | 29.000               | 29.300               | 29.600               |
|                            | 060105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 90,76                 | 150                 | 150                 | 150                  | 200                  | 200                  |
|                            | 060105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                            | 90,76                 | 150                 | 150                 | 150                  | 200                  | 200                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                        | 1.296,00              | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 060105.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                            | 0,00                  | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 060105.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.571104 Abschreibungen GWG                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                         | 1.296,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *                                                            | 865.518,98            | 752.000             | 707.000             | 707.000              | 707.000              | 707.000              |
|                            | 060105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche      | 30.766,84             | 32.000              | 32.000              | 32.000               | 32.000               | 32.000               |
|                            | 060105.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 627.258,60            | 550.000             | 450.000             | 450.000              | 450.000              | 450.000              |
|                            | 060105.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen            | 207.493,54            | 170.000             | 225.000             | 225.000              | 225.000              | 225.000              |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 4.126,21              | 1.500               | 1.550               | 1.600                | 1.650                | 1.750                |
|                            | 060105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                | 249,55                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                | 2.501,36              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.543103 Bekanntmachungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.543126 Portogebühren                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.543127 Papierbedarf                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                              | 1.375,30              | 1.450               | 1.500               | 1.550                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 060105.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.547301 Wertveränderungen Forderungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                          | 1.053.418,92          | 949.950             | 916.400             | 918.550              | 920.750              | 922.950              |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                  | -532.323,17           | -440.150            | -382.300            | -389.200             | -420.500             | -422.700             |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                        | -532.323,17           | -440.150            | -382.300            | -389.200             | -420.500             | -422.700             |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.491500 Skontoertrag                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.591500 Skontoaufwand                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -532.323,17           | -440.150            | -382.300            | -389.200             | -420.500             | -422.700             |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 1.900               | 1.900               | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
|                            | 060105.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                       | 0,00                  | 1.900               | 1.900               | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
| 29.                        | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -532.323,17           | -442.050            | -384.200            | -391.100             | -422.400             | -424.600             |

### Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

060105 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Kostenbeiträge Familienpflege           | 75.000 €  |
| Erstattungen Familienpflege             | 230.000 € |
| Kostenbeiträge Heimpflege               | 85.000 €  |
| Erstattungen Heimpflege                 | 35.000 €  |
| Kostenbeiträge stat. Hilfen § 35 a      | 15.000 €  |
| Erstattungen Volljährige Familienpflege | 15.000 €  |
| Kostenbeiträge Volljährige Heim         | 25.000 €  |
| Kostenbeiträge betreutes Wohnen         | 20.000 €  |

Kostenbeiträge (§§ 91 ff. SGB VIII / Kostenbeitragsverordnung)

Kostenbeiträge für stationäre und teilstationäre Unterbringungen sind von Elternteilen, Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechend der Kostenbeitragsverordnung unter Berücksichtigung ihrer Einkommensverhältnisse zu leisten (z.B. Vermögen, Halbwaisenrente, Kindergeld, BAföG, BAB, Versorgungsleistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz).

Kostenerstattung (§§ 89 ff. SGB VIII)

Die Stadt Beckum erbringt im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit (§ 86 SGB VIII) Jugendhilfeleistungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen.

Die Zuständigkeit ist in der Regel an den gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern und/oder Sorgeberechtigten gebunden.

Für jeden Fall ist grundsätzlich regelmäßig eine Zuständigkeitsprüfung durchzuführen.

Wechseln die Eltern den gewöhnlichen Aufenthalt, ändert sich die Zuständigkeit und es ergibt sich eine Kostenerstattung durch einen anderen Jugendhilfeträger.

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

060105 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Kosten Erziehungsberatungsstellen                            | 85.000 €  |
| Kosten Gruppenarbeit                                         | 5.000 €   |
| Kosten Prävention Jugendgerichtshilfe                        | 20.000 €  |
| Kosten sozialpädagogische und heilpädagogische Familienhilfe | 330.000 € |
| Kosten Frühwarnsystem                                        | 10.000 €  |

Die Kosten in der sozialpädagogischen und heilpädagogischen Familienhilfe konnten gesenkt werden.

Kostenanstieg aufgrund von Fallzahlenerhöhung im Bereich der Erziehungsberatungsstellen.

060105 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Kostensteigerung je Betreuungsplatz

# Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

## Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00                  | 5.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060105.614110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem                                   | 0,00                  | 5.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                              | 455.325,64            | 500.000             | 500.000             | 0                    | 500.000              | 500.000              | 500.000              |
|                                   | 060105.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen              | 455.325,64            | 500.000             | 500.000             | 0                    | 500.000              | 500.000              | 500.000              |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 0,00                  | 250                 | 10.350              | 0                    | 9.500                | 250                  | 250                  |
|                                   | 060105.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)             | 0,00                  | 0                   | 10.100              | 0                    | 9.250                | 0                    | 0                    |
|                                   | 060105.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | 0,00                  | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 060105.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060105.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>455.325,64</b>     | <b>505.250</b>      | <b>510.350</b>      | <b>0</b>             | <b>509.500</b>       | <b>500.250</b>       | <b>500.250</b>       |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                          | 183.975,44            | 196.050             | 207.450             | 0                    | 209.550              | 211.650              | 213.750              |
|                                   | 060105.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 21.378,06             | 20.100              | 28.750              | 0                    | 29.050               | 29.350               | 29.650               |
|                                   | 060105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 125.965,87            | 136.050             | 138.350             | 0                    | 139.750              | 141.150              | 142.550              |
|                                   | 060105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 10.678,64             | 11.500              | 11.650              | 0                    | 11.750               | 11.850               | 11.950               |
|                                   | 060105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 25.952,87             | 28.400              | 28.700              | 0                    | 29.000               | 29.300               | 29.600               |
|                                   | 060105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 90,76                 | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 060105.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                              | 90,76                 | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 200                  | 200                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                              | 909.515,91            | 752.000             | 707.000             | 0                    | 707.000              | 707.000              | 707.000              |
|                                   | 060105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche        | 30.766,84             | 32.000              | 32.000              | 0                    | 32.000               | 32.000               | 32.000               |

**Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 060105.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 701.726,31            | 550.000             | 450.000             | 0                    | 450.000              | 450.000              | 450.000              |
|                                   | 060105.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen            | 177.022,76            | 170.000             | 225.000             | 0                    | 225.000              | 225.000              | 225.000              |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                 | 4.379,65              | 1.500               | 1.550               | 0                    | 1.600                | 1.650                | 1.750                |
|                                   | 060105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                | 249,55                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 060105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                | 2.754,80              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060105.743103 Bekanntmachungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060105.743126 Portogebühren                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060105.743127 Papierbedarf                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060105.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                     | 1.375,30              | 1.450               | 1.500               | 0                    | 1.550                | 1.600                | 1.700                |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                               | <b>1.097.961,76</b>   | <b>949.700</b>      | <b>916.150</b>      | <b>0</b>             | <b>918.300</b>       | <b>920.500</b>       | <b>922.700</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>          | <b>-642.636,12</b>    | <b>-444.450</b>     | <b>-405.800</b>     | <b>0</b>             | <b>-408.800</b>      | <b>-420.250</b>      | <b>-422.450</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                       | 0,00                  | 0                   | 500                 | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 060105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                               | 0,00                  | 0                   | 500                 | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>500</b>          | <b>0</b>             | <b>50</b>            | <b>50</b>            | <b>50</b>            |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-500</b>         | <b>0</b>             | <b>-50</b>           | <b>-50</b>           | <b>-50</b>           |

**Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                            | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                       | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00020078 BuG -<br/>Familienbezogene Hilfen- 60<br/>bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060105.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR              | 0,00                           | 0                            | 500                          | 0                                                        | 50                            | 50                            | 50                            | 0,00                                                 | 650,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-500</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-650,00</b>           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-500</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-650,00</b>           |



|                 |                   |                                                   |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 06                | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe                 |
| Produktgruppe:  | 0601              | Förderung junger Menschen u. Familien             |
| Produkt:        | 060106            | Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen |
| Verantwortlich: | FD 51, Frau Knorr |                                                   |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Maßnahmen zur Kindeswohlgefährdung nach dem SGB VIII

Aufgaben der Jugendhilfe gemäß §§ 42 - 60 SGB VIII

Inobhutnahmen nach § 42 KJHG

Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (Jugendgerichtsgesetz) JGG

Beistandschaften

Pflegschaften

Vormundschaften

Beurkundungen

#### **Ziele**

Schutz des Kindes und Wahrung der Kindesinteressen

#### **Maßnahmen**



# Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge *                                                        | 8.366,80              | 4.100               | 4.100               | 4.100                | 4.100                | 4.100                |
|                            | 060106.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen           | 8.366,80              | 4.100               | 4.100               | 4.100                | 4.100                | 4.100                |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 5.050               | 4.600                | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)         | 0,00                  | 0                   | 5.050               | 4.600                | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.448810 Erstattung Personalaufwand                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                  | 4.850               | 54.850              | 73.100               | 56.750               | 28.550               |
|                            | 060106.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit             | 0,00                  | 4.800               | 54.800              | 73.050               | 56.700               | 28.500               |
|                            | 060106.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060106.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                        | <b>8.366,80</b>       | <b>8.950</b>        | <b>64.000</b>       | <b>81.800</b>        | <b>60.850</b>        | <b>32.650</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                              | 358.966,52            | 430.950             | 503.750             | 508.750              | 513.850              | 519.000              |
|                            | 060106.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                             | 55.084,16             | 54.550              | 60.150              | 60.750               | 61.350               | 61.950               |
|                            | 060106.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                             | 233.104,13            | 264.000             | 342.450             | 345.850              | 349.300              | 352.800              |
|                            | 060106.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte       | 0,00                  | 33.700              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte              | 22.270,77             | 22.900              | 29.200              | 29.500               | 29.800               | 30.100               |
|                            | 060106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte   | 48.507,46             | 55.800              | 71.950              | 72.650               | 73.400               | 74.150               |

**Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 12.                        | 060106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                  | 2.144,76              | 2.800               | 3.450               | 3.450                | 3.450                | 3.450                |
| 14.                        | 060106.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                         | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens   | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 060106.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 060106.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                           | 1.344,76              | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 060106.528161 Kostenersatz für Aufwendungen des Besuches von Heimkindern                         | 800,00                | 800                 | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 0,00                  | 250                 | 300                 | 300                  | 350                  | 350                  |
|                            | 060106.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 250                 | 300                 | 300                  | 350                  | 350                  |
|                            | 060106.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.571104 Abschreibungen GWG                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *                                                                         | 2.976.987,60          | 2.038.300           | 2.518.300           | 2.318.300            | 2.218.300            | 2.118.300            |
| 16.                        | 060106.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen               | 33.045,62             | 35.000              | 35.000              | 35.000               | 35.000               | 35.000               |
|                            | 060106.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen              | 1.001.954,96          | 600.000             | 850.000             | 850.000              | 850.000              | 850.000              |
|                            | 060106.533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit                                  | 800,00                | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 060106.533103 Förderung des Jugendschutzes                                                       | 442,71                | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                            | 060106.533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte                                           | 0,00                  | 0                   | 100.000             | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
|                            | 060106.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                         | 1.940.744,31          | 1.400.000           | 1.400.000           | 1.200.000            | 1.100.000            | 1.000.000            |
|                            | 060106.533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte                                          | 0,00                  | 0                   | 130.000             | 130.000              | 130.000              | 130.000              |
|                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                            | 31.496,94             | 36.150              | 41.600              | 41.650               | 41.600               | 41.600               |
|                            | 060106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 50                   | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                             | 9.323,47              | 7.100               | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                            | 060106.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                             | 2.583,85              | 8.500               | 8.500               | 8.500                | 8.500                | 8.500                |
| 16.                        | 060106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                 | 5.029,19              | 4.600               | 4.600               | 4.600                | 4.600                | 4.600                |
|                            | 060106.543100 Geschäftsaufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 060106.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 1.030,47              | 1.400               | 1.400               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
|                            | 060106.543103 Bekanntmachungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                  | 413,90                | 250                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 060106.543126 Portogebühren                                                                  | 7.453,19              | 7.150               | 7.350               | 7.350                | 7.350                | 7.350                |
|                            | 060106.543127 Papierbedarf                                                                   | 1.596,35              | 2.300               | 2.400               | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
|                            | 060106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 3.163,52              | 3.800               | 3.800               | 3.800                | 3.800                | 3.800                |
|                            | 060106.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060106.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 903,00                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>3.369.595,82</b>   | <b>2.508.450</b>    | <b>3.067.400</b>    | <b>2.872.450</b>     | <b>2.777.550</b>     | <b>2.682.700</b>     |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-3.361.229,02</b>  | <b>-2.499.500</b>   | <b>-3.003.400</b>   | <b>-2.790.650</b>    | <b>-2.716.700</b>    | <b>-2.650.050</b>    |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-3.361.229,02</b>  | <b>-2.499.500</b>   | <b>-3.003.400</b>   | <b>-2.790.650</b>    | <b>-2.716.700</b>    | <b>-2.650.050</b>    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.361.229,02</b>  | <b>-2.499.500</b>   | <b>-3.003.400</b>   | <b>-2.790.650</b>    | <b>-2.716.700</b>    | <b>-2.650.050</b>    |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 4.100               | 4.100               | 4.100                | 4.100                | 4.100                |
|                            | 060106.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 4.100               | 4.100               | 4.100                | 4.100                | 4.100                |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-3.361.229,02</b>  | <b>-2.503.600</b>   | <b>-3.007.500</b>   | <b>-2.794.750</b>    | <b>-2.720.800</b>    | <b>-2.654.150</b>    |

### Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

060106 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen  
Die Erstattung durch andere Jugendämter ist abhängig von der Teilnahme von jugendlichen Straftätern am Antiaggressivitätstraining (AAT).

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060106 528161 Kostenersatz für Aufwendungen des Besuches von Heimkindern  
Gesetzliche Neuregelung im Vormundschaftsbereich ab dem 01.07.2011

## Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

060106 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  
Kosten für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen gemäß § 42 SGB VIII

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 060106 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |           |
| Kosten für die Familienpflege                                                       | 834.800 € |
| Ferienmaßnahmen mit Pflegekindern                                                   | 1.000 €   |
| Kostenanteil für die Adoptionsvermittlung                                           | 14.100 €  |
| Versorgung von Kindern in Notsituationen                                            | 100 €     |

060106 533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit  
Durchführung von Hausaufgabenhilfe und Bewerbungstrainings

060106 533103 Förderung des Jugendschutzes  
Durchführung eines Präventionstages in Kooperation mit Schulen  
Erstellung von Broschüren, Kosten Spritzenautomat

060106 533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte  
Ambulante Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII

|                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 060106 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen          |                      |
| Kosten der Heimpflege gemäß § 34 SGB VIII                                         |                      |
| Unterbringung in Mutter/Kind Einrichtung gemäß § 19 SGB VIII                      |                      |
| Rückführung Kosten                                                                |                      |
| durchschnittl. ca. 20 Kinder in Heimen - mtl. je Kind ca. 4.000 € im Regelbereich | - jährlich 960.000 € |
| und Intensivbereich 5 Jugendliche mtl. ca. 5.800 €                                | - jährlich 348.000 € |
| 1 Mutter mit 2 Kindern - mtl. Kosten 8.600 €                                      | - jährlich 103.000 € |
| Gesamt:                                                                           | 1.411.000 €          |

060106 533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte  
Stationäre Hilfen für seelisch behindert Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII  
2 Kinder in Intensivbetreuung - mtl. Kosten ca. 10.373,18 € - jährlich 124.478,16 €

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

060106 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten  
Supervision Familienhilfe 2012  
Fortbildung/Supervision im Bereich ASD, Amtsvormundschaften/Pflegschaften

**Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 8.366,80              | 4.100               | 4.100               | 0                    | 4.100                | 4.100                | 4.100                |
|                                      | 060106.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                           | 8.366,80              | 4.100               | 4.100               | 0                    | 4.100                | 4.100                | 4.100                |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 0,00                  | 0                   | 5.050               | 0                    | 4.600                | 0                    | 0                    |
|                                      | 060106.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)                          | 0,00                  | 0                   | 5.050               | 0                    | 4.600                | 0                    | 0                    |
|                                      | 060106.648700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060106.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                      | 060106.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                      | 060106.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>8.366,80</b>       | <b>4.150</b>        | <b>9.200</b>        | <b>0</b>             | <b>8.750</b>         | <b>4.150</b>         | <b>4.150</b>         |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                                       | 363.339,96            | 397.250             | 503.750             | 0                    | 508.750              | 513.850              | 519.000              |
|                                      | 060106.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 59.457,60             | 54.550              | 60.150              | 0                    | 60.750               | 61.350               | 61.950               |
|                                      | 060106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 233.104,13            | 264.000             | 342.450             | 0                    | 345.850              | 349.300              | 352.800              |
|                                      | 060106.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 22.270,77             | 22.900              | 29.200              | 0                    | 29.500               | 29.800               | 30.100               |
|                                      | 060106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 48.507,46             | 55.800              | 71.950              | 0                    | 72.650               | 73.400               | 74.150               |
|                                      | 060106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060106.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                  | für Versorgung                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060106.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 2.177,18              | 2.800               | 3.450               | 0                    | 3.450                | 3.450                | 3.450                |
|                                      | 060106.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060106.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00                  | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |

**Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 060106.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB | 0,00                  | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 060106.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                           | 1.377,18              | 1.500               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 060106.728161 Kostenersatz für Aufwendungen des Besuches von Heimkindern                         | 800,00                | 800                 | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                         | 2.914.055,71          | 2.038.300           | 2.518.300           | 0                    | 2.318.300            | 2.218.300            | 2.118.300            |
|                                   | 060106.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen               | 28.501,42             | 35.000              | 35.000              | 0                    | 35.000               | 35.000               | 35.000               |
|                                   | 060106.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen              | 966.723,18            | 600.000             | 850.000             | 0                    | 850.000              | 850.000              | 850.000              |
|                                   | 060106.733102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit                                  | 800,00                | 800                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 060106.733103 Förderung des Jugendschutzes                                                       | 442,71                | 2.500               | 2.500               | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                                   | 060106.733104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte                                           | 0,00                  | 0                   | 100.000             | 0                    | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
|                                   | 060106.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                         | 1.917.588,40          | 1.400.000           | 1.400.000           | 0                    | 1.200.000            | 1.100.000            | 1.000.000            |
|                                   | 060106.733201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte                                          | 0,00                  | 0                   | 130.000             | 0                    | 130.000              | 130.000              | 130.000              |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                              | 29.680,78             | 36.150              | 41.600              | 0                    | 41.650               | 41.600               | 41.600               |
|                                   | 060106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 50                   | 0                    | 0                    |
|                                   | 060106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                             | 8.829,34              | 7.100               | 12.000              | 0                    | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                                   | 060106.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                             | 2.710,57              | 8.500               | 8.500               | 0                    | 8.500                | 8.500                | 8.500                |
|                                   | 060106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                 | 5.029,19              | 4.600               | 4.600               | 0                    | 4.600                | 4.600                | 4.600                |
|                                   | 060106.743100 Geschäftsauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060106.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                            | 1.178,07              | 1.400               | 1.400               | 0                    | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
|                                   | 060106.743103 Bekanntmachungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060106.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                      | 413,90                | 250                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 060106.743126 Portogebühren                                                                      | 7.453,19              | 7.150               | 7.350               | 0                    | 7.350                | 7.350                | 7.350                |
|                                   | 060106.743127 Papierbedarf                                                                       | 0,00                  | 2.300               | 2.400               | 0                    | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
|                                   | 060106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                              | 3.163,52              | 3.800               | 3.800               | 0                    | 3.800                | 3.800                | 3.800                |
|                                   | 060106.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 060106.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                   | 903,00                | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                            | <b>3.309.253,63</b>   | <b>2.474.500</b>    | <b>3.067.100</b>    | <b>0</b>             | <b>2.872.150</b>     | <b>2.777.200</b>     | <b>2.682.350</b>     |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                       | <b>-3.300.886,83</b>  | <b>-2.470.350</b>   | <b>-3.057.900</b>   | <b>0</b>             | <b>-2.863.400</b>    | <b>-2.773.050</b>    | <b>-2.678.200</b>    |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                              |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |

**Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                   | 797,86                | 750                 | 1.600               | 0                    | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                   | 060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                      | 615,96                | 500                 | 1.050               | 0                    | 550                  | 550                  | 550                  |
|                                   | 060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR             | 181,90                | 250                 | 550                 | 0                    | 550                  | 550                  | 550                  |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>797,86</b>         | <b>750</b>          | <b>1.600</b>        | <b>0</b>             | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-797,86</b>        | <b>-750</b>         | <b>-1.600</b>       | <b>0</b>             | <b>-1.100</b>        | <b>-1.100</b>        | <b>-1.100</b>        |

**Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                             | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                        | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010041 BuG -Maßnahmen<br/>zum Schutz von Kindern und<br/>Jugendlichen- &gt; 410 EUR</b>           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060106.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                                        | 496,28                         | 500                          | 50                           | 0                                                        | 50                            | 50                            | 50                            | 0,00                                                 | 1.700,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | <b>-496,28</b>                 | <b>-500</b>                  | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.700,00</b>         |
| <b>00010097 BuG -<br/>Bereitschaftspflege- &gt; 410<br/>EUR</b>                                        |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060106.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                                        | 0,00                           | 0                            | 1.000                        | 0                                                        | 500                           | 500                           | 500                           | 0,00                                                 | 2.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-1.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.000,00</b>         |
| <b>00020041 BuG -Maßnahmen<br/>zum Schutz von Kindern und<br/>Jugendlichen- 60 EUR bis 410<br/>EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060106.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                               | 289,90                         | 250                          | 50                           | 0                                                        | 50                            | 50                            | 50                            | 0,00                                                 | 950,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | <b>-289,90</b>                 | <b>-250</b>                  | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-950,00</b>           |
| <b>00020097 BuG -<br/>Bereitschaftspflege- 60 EUR<br/>bis 410 EUR</b>                                  |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060106.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                               | 0,00                           | 0                            | 500                          | 0                                                        | 500                           | 500                           | 500                           | 0,00                                                 | 2.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-500</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.000,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                                           | <b>-786,18</b>                 | <b>-750</b>                  | <b>-1.600</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.100</b>                 | <b>-1.100</b>                 | <b>-1.100</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-6.650,00</b>         |

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

060106 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
 Zu Investitionsnummer 0001.0097  
 BuG -Bereitschaftspflege- > 410 EUR

Anschaffung von Mobiliar für die Bereitschaftspflege

060106 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
 zu Investitionsnummer 0002.0041  
 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- 60 EUR bis 410 EUR

Büromobiliar von geringem Anschaffungswert für den FD 51





|                        |                          |                                              |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>06</b>                | <b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>     |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0601</b>              | <b>Förderung junger Menschen u. Familien</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>060107</b>            | <b>Präventionsarbeit</b>                     |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 51, Frau Knorr</b> |                                              |

### Produktinformationen

#### Produktbeschreibung

Präventionsarbeit mit Kindern, Jugendlichen, Eltern, Schulen, Kindergärten  
Einsatz von Familienpflegerinnen  
soziale Gruppenarbeit mit Alleinerziehenden  
Elterntrainingskurse nach dem Rendsburger Elterntraining  
Elterntrainingskurse "Starke Eltern/Starke Kinder" (Kinderschutzbund)  
Präventionsarbeit an den Schulen  
Coolness-Training, Streit-Schlichter-Programm,  
Multiplikatorenschulung von Lehrern und Eltern  
Anti-Aggressivitäts-Training im Rahmen der Jugendgerichthilfe  
Soz. Gruppenarbeit "Ladie" (Ladendiebe)  
Soz. Gruppenarbeit "FRED" (Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten)  
Verkehrserziehung in Zusammenarbeit mit der Polizei/Ordnungspartnerschaft  
Täter-Opferausgleich  
Erlebnispädagogik/erlebnispädagogische Maßnahmen

#### Ziele

Beibehaltung des aktuellen Standards

#### Maßnahmen

# Produkt 060107 Präventionsarbeit

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 1.700               | 1.550                | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)       | 0,00                  | 0                   | 1.700               | 1.550                | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 750                 | 3.950               | 3.300                | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstiger SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit           | 0,00                  | 750                 | 3.950               | 3.300                | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                             | 0,00                  | 750                 | 5.650               | 4.850                | 0                    | 0                    |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 217.049,02            | 220.600             | 227.650             | 229.950              | 232.250              | 234.600              |
|                            | 060107.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 3.298,33              | 3.350               | 4.800               | 4.850                | 4.900                | 4.950                |
|                            | 060107.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 168.000,23            | 170.300             | 174.800             | 176.550              | 178.300              | 180.100              |
|                            | 060107.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 13.359,93             | 13.450              | 13.800              | 13.950               | 14.100               | 14.250               |
|                            | 060107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 32.390,53             | 33.500              | 34.250              | 34.600               | 34.950               | 35.300               |
|                            | 060107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 060107 Präventionsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 060107.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                     | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 060107.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.571104 Abschreibungen GWG                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 9.319,55              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 116,81                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 9.202,74              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.543126 Portogebühren                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.543127 Papierbedarf                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>226.368,57</b>     | <b>220.750</b>      | <b>227.800</b>      | <b>230.100</b>       | <b>232.400</b>       | <b>234.750</b>       |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-226.368,57</b>    | <b>-220.000</b>     | <b>-222.150</b>     | <b>-225.250</b>      | <b>-232.400</b>      | <b>-234.750</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-226.368,57</b>    | <b>-220.000</b>     | <b>-222.150</b>     | <b>-225.250</b>      | <b>-232.400</b>      | <b>-234.750</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-226.368,57</b>    | <b>-220.000</b>     | <b>-222.150</b>     | <b>-225.250</b>      | <b>-232.400</b>      | <b>-234.750</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 2.800               | 2.800               | 2.800                | 2.800                | 2.800                |
|                            | 060107.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 2.800               | 2.800               | 2.800                | 2.800                | 2.800                |
| 29.                        | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-226.368,57</b>    | <b>-222.800</b>     | <b>-224.950</b>     | <b>-228.050</b>      | <b>-235.200</b>      | <b>-237.550</b>      |

**Produkt 060107 Präventionsarbeit**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060107.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 0,00                  | 0                   | 1.700               | 0                    | 1.550                | 0                    | 0                    |
|                                      | 060107.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)             | 0,00                  | 0                   | 1.700               | 0                    | 1.550                | 0                    | 0                    |
|                                      | 060107.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060107.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060107.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>1.700</b>        | <b>0</b>             | <b>1.550</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                          | 217.313,77            | 220.600             | 227.650             | 0                    | 229.950              | 232.250              | 234.600              |
|                                      | 060107.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 3.563,08              | 3.350               | 4.800               | 0                    | 4.850                | 4.900                | 4.950                |
|                                      | 060107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 168.000,23            | 170.300             | 174.800             | 0                    | 176.550              | 178.300              | 180.100              |
|                                      | 060107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 13.359,93             | 13.450              | 13.800              | 0                    | 13.950               | 14.100               | 14.250               |
|                                      | 060107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 32.390,53             | 33.500              | 34.250              | 0                    | 34.600               | 34.950               | 35.300               |
|                                      | 060107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                  | für Versorgung                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                                  | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                  | für Transferauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                  | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 9.361,79              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 116,81                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 9.244,98              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060107.743126 Portogebühren                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060107.743127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                                  | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>226.675,56</b>     | <b>220.600</b>      | <b>227.650</b>      | <b>0</b>             | <b>229.950</b>       | <b>232.250</b>       | <b>234.600</b>       |
| 17.                                  | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>            | <b>-226.675,56</b>    | <b>-220.600</b>     | <b>-225.950</b>     | <b>0</b>             | <b>-228.400</b>      | <b>-232.250</b>      | <b>-234.600</b>      |

**Produkt 060107 Präventionsarbeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                   | 0,00                  | 0                   | 1.300               | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                      | 0,00                  | 0                   | 1.000               | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR             | 0,00                  | 0                   | 300                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>1.300</b>        | <b>0</b>             | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-1.300</b>       | <b>0</b>             | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          |

**Produkt 060107 Präventionsarbeit**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                        | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010087 BuG -<br/>Präventionsarbeit- &gt; 410 EUR</b>         |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060107.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                   | 0,00                           | 0                            | 1.000                        | 0                                                        | 500                           | 500                           | 500                           | 0,00                                                 | 2.500,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-1.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.500,00</b>         |
| <b>00020087 BuG - Präventions-<br/>arbeit- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060107.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR          | 0,00                           | 0                            | 300                          | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 300,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-300</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-300,00</b>           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-1.300</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.800,00</b>         |

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

060107 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
 Zu Investitionsnummer 0001.0087  
 BuG -Präventionsarbeit- > 410 EUR

Gruppenarbeit ASD und IGH - Anschaffungen für Trainingskurse

060107 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
 Zu Investitionsnummer 0002.0087  
 BuG -Präventionsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR

Gruppenarbeit ASD und IGH - Anschaffungen für Trainingskurse

|                 |                   |                                          |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich: | 06                | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe        |
| Produktgruppe:  | 0601              | Förderung junger Menschen u. Familien    |
| Produkt:        | 060108            | Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen) |
| Verantwortlich: | FD 51, Frau Knorr |                                          |

#### Produktinformationen

##### Produktbeschreibung

Träger der Jugendhilfe, Zusammenarbeit ,  
Gesamtverantwortung gemäß SGB VIII  
Zusammenarbeit mit freien Trägern  
Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung  
Zuständigkeit, Kostenerstattung gemäß SGB VIII  
Kostenbeteiligung gemäß SGB VIII

##### Ziele

Beibehaltung des aktuellen Standards

##### Maßnahmen



**Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 0,00                  | 2.400               | 2.400               | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
|                            | 060108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                               | 0,00                  | 2.400               | 2.400               | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
|                            | 060108.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.448810 Erstattung Personalaufwand                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                         | 0,00                  | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 060108.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                  | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 060108.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>2.650</b>        | <b>2.650</b>        | <b>2.650</b>         | <b>2.650</b>         | <b>2.650</b>         |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                                 | 150.578,73            | 151.450             | 146.100             | 147.600              | 149.100              | 150.600              |
|                            | 060108.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                                | 69.817,76             | 69.250              | 85.250              | 86.100               | 86.950               | 87.800               |
|                            | 060108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                | 64.178,03             | 65.200              | 48.250              | 48.750               | 49.250               | 49.750               |
|                            | 060108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                 | 5.061,78              | 5.150               | 3.800               | 3.850                | 3.900                | 3.950                |
|                            | 060108.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                      | 11.521,16             | 11.850              | 8.800               | 8.900                | 9.000                | 9.100                |
|                            | 060108.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 0,00                  | 4.150               | 4.200               | 4.200                | 4.250                | 4.250                |
|                            | 060108.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 0,00                  | 4.150               | 4.200               | 4.200                | 4.250                | 4.250                |
|                            | 060108.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 060108.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.571104 Abschreibungen GWG                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *                                                                     | 0,00                  | 0                   | 160.000             | 160.000              | 160.000              | 160.000              |
|                            | 060108.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                     | 0,00                  | 0                   | 160.000             | 160.000              | 160.000              | 160.000              |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 2.138,00              | 1.550               | 1.550               | 1.550                | 1.550                | 1.550                |
|                            | 060108.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 172,70                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060108.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 1.004,83              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.543121 Telefonanschluss / Gebühren                                                    | 960,47                | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 060108.543126 Portogebühren                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.543127 Papierbedarf                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>152.716,73</b>     | <b>157.150</b>      | <b>311.850</b>      | <b>313.350</b>       | <b>314.900</b>       | <b>316.400</b>       |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-152.716,73</b>    | <b>-154.500</b>     | <b>-309.200</b>     | <b>-310.700</b>      | <b>-312.250</b>      | <b>-313.750</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-152.716,73</b>    | <b>-154.500</b>     | <b>-309.200</b>     | <b>-310.700</b>      | <b>-312.250</b>      | <b>-313.750</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-152.716,73</b>    | <b>-154.500</b>     | <b>-309.200</b>     | <b>-310.700</b>      | <b>-312.250</b>      | <b>-313.750</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 1.100               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 060108.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060108.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 1.100               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
| 29.                        | = <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-152.716,73</b>    | <b>-155.600</b>     | <b>-310.300</b>     | <b>-311.800</b>      | <b>-313.350</b>      | <b>-314.850</b>      |

## Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

060108 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen  
Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Junge Volljährige in Heimen           | 120.000 € |
| Junge Volljährige im Betreuten Wohnen | 37.500 €  |
| Ersatzbeschaffungen BW                | 2.500 €   |

**Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060108.648810 Erstattung Personalaufwand                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 0,00                  | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 060108.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                  | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 060108.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>250</b>          | <b>250</b>          | <b>0</b>             | <b>250</b>           | <b>250</b>           | <b>250</b>           |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                           | 156.139,81            | 151.450             | 146.100             | 0                    | 147.600              | 149.100              | 150.600              |
|                                   | 060108.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                      | 75.378,84             | 69.250              | 85.250              | 0                    | 86.100               | 86.950               | 87.800               |
|                                   | 060108.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                      | 64.178,03             | 65.200              | 48.250              | 0                    | 48.750               | 49.250               | 49.750               |
|                                   | 060108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                 | 5.061,78              | 5.150               | 3.800               | 0                    | 3.850                | 3.900                | 3.950                |
|                                   | 060108.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                  | 11.521,16             | 11.850              | 8.800               | 0                    | 8.900                | 9.000                | 9.100                |
|                                   | 060108.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060108.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 160.000             | 0                    | 160.000              | 160.000              | 160.000              |
|                                   | 060108.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                               | 0,00                  | 0                   | 160.000             | 0                    | 160.000              | 160.000              | 160.000              |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 2.138,00              | 1.550               | 1.550               | 0                    | 1.550                | 1.550                | 1.550                |
|                                   | 060108.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060108.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 172,70                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 060108.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 1.004,83              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060108.743121 Telefonanschluss / Gebühren                                                              | 960,47                | 1.500               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 060108.743126 Portogebühren                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060108.743127 Papierbedarf                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                  | <b>158.277,81</b>     | <b>153.000</b>      | <b>307.650</b>      | <b>0</b>             | <b>309.150</b>       | <b>310.650</b>       | <b>312.150</b>       |

**Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-158.277,81</b>    | <b>-152.750</b>     | <b>-307.400</b>     | <b>0</b>             | <b>-308.900</b>      | <b>-310.400</b>      | <b>-311.900</b>      |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                             | 398,00                | 750                 | 1.500               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                | 0,00                  | 500                 | 1.000               | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 060108.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                       | 398,00                | 250                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>398,00</b>         | <b>750</b>          | <b>1.500</b>        | <b>0</b>             | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | <b>-398,00</b>        | <b>-750</b>         | <b>-1.500</b>       | <b>0</b>             | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        |

**Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                             | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                        | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010058 BuG -Zentrale Auf-<br/>gaben "Betreutes Wohnen" &gt;<br/>410 EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060108.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                        | 0,00                           | 500                          | 1.000                        | 0                                                        | 500                           | 500                           | 500                           | 0,00                                                 | 4.500,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                         | <b>0,00</b>                    | <b>-500</b>                  | <b>-1.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.500,00</b>         |
| <b>00020058 BuG -Zentrale Auf-<br/>gaben "Betreutes Wohnen"<br/>60 EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060108.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                               | 654,17                         | 250                          | 500                          | 0                                                        | 500                           | 500                           | 500                           | 0,00                                                 | 3.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                         | <b>-654,17</b>                 | <b>-250</b>                  | <b>-500</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.000,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                           | <b>-654,17</b>                 | <b>-750</b>                  | <b>-1.500</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-7.500,00</b>         |

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

060108 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
 Zu Investitionsnummer 0001.0058  
 BuG -Zentrale Aufgaben -Betreutes Wohnen" > 410 EUR  
  
 Anschaffung von Mobiliar



|                 |                      |                                      |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich: | 06                   | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe    |
| Produktgruppe:  | 0605                 | Einrichtungen der Jugendarbeit       |
| Produkt:        | 060501               | Angebote des Freizeitheims Neubeckum |
| Verantwortlich: | FD 52, Herr Matuszek |                                      |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Unterhaltung des Jugendtreffs Freizeithaus Neubeckum (FzH)  
Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im FzH zur sinnvollen Freizeitgestaltung  
Durchführung von jugendbedarfsgerechten Aktionen (Mädchen-/Jungenarbeiten/-treffs, Medien-, schul- oder interkulturellbezogene Arbeiten)

#### **Ziele**

Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen durch geeignete Angebote unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse.  
Befähigung von Kindern und Jugendlichen zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln zu eigenverantwortlichem Handeln, zu gesellschaftlicher Mitwirkung, zu demokratischer Teilhabe, zur Auseinandersetzung mit friedlichen Mitteln und zu Toleranz gegenüber verschiedenen Weltanschauungen, Kulturen und Lebensformen.

#### **Maßnahmen**

Bereitstellung von Infrastruktur, Personal und Finanzen zur bedarfsgerechten Durchführung von zielführenden Kursen und Maßnahmen.



# Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 27.347,50             | 41.950              | 41.950              | 41.950               | 41.950               | 41.950               |
|                            | 060501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)      | 27.347,50             | 27.350              | 27.350              | 27.350               | 27.350               | 27.350               |
|                            | 060501.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                  | 14.550              | 14.550              | 14.550               | 14.550               | 14.550               |
|                            | 060501.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 920,00                | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 060501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 920,00                | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 060501.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 1.795,85              | 2.350               | 2.350               | 2.350                | 2.350                | 2.350                |
|                            | 060501.441100 Mieten und Pachten                                                    | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060501.442100 Erträge aus Verkauf                                                   | 1.795,85              | 2.300               | 2.300               | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 435,79                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060501.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 435,79                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)                          | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060501.448810 Erstattung Personalaufwand                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                  | 4.900               | 4.900               | 4.900                | 800                  | 0                    |
|                            | 060501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit             | 0,00                  | 4.900               | 4.900               | 4.900                | 800                  | 0                    |
|                            | 060501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                        | <b>30.499,14</b>      | <b>50.750</b>       | <b>50.750</b>       | <b>50.750</b>        | <b>46.650</b>        | <b>45.850</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                              | 134.883,46            | 142.450             | 153.050             | 154.650              | 156.250              | 157.850              |
|                            | 060501.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                             | 3.053,27              | 3.050               | 3.650               | 3.700                | 3.750                | 3.800                |
|                            | 060501.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                             | 99.165,36             | 105.000             | 112.700             | 113.850              | 115.000              | 116.150              |

**Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 060501.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                                 | 4.240,00              | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 060501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                 | 8.246,73              | 8.500               | 9.100               | 9.200                | 9.300                | 9.400                |
|                            | 060501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                      | 19.583,46             | 21.150              | 22.900              | 23.150               | 23.400               | 23.650               |
|                            | 060501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                | 594,64                | 750                 | 700                 | 750                  | 800                  | 850                  |
|                            | 060501.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                        | 5.188,07              | 7.000               | 7.450               | 7.650                | 7.850                | 7.950                |
|                            | 060501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 2.679,65              | 2.550               | 3.000               | 3.200                | 3.400                | 3.500                |
|                            | 060501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 0,00                  | 450                 | 450                 | 450                  | 450                  | 450                  |
|                            | 060501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 729,38                | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
|                            | 060501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 39,98                 | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 060501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 1.739,06              | 2.300               | 2.300               | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
|                            | 060501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 0,00                  | 56.250              | 56.400              | 55.550               | 54.600               | 54.600               |
|                            | 060501.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 0,00                  | 56.250              | 56.400              | 55.550               | 54.600               | 54.600               |
|                            | 060501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.571104 Abschreibungen GWG                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 10.734,81             | 8.550               | 8.850               | 8.700                | 8.800                | 8.900                |
|                            | 060501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 3.009,71              | 450                 | 500                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 060501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 284,36                | 200                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 060501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                       | 386,86                | 350                 | 350                 | 350                  | 350                  | 350                  |
|                            | 060501.543100 Geschäftsaufwendungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 060501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 575,02                | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 060501.543120 Veranstaltungskosten                                                           | 4.501,36              | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 060501.543126 Portogebühren                                                                  | 573,32                | 500                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 060501.543127 Papierbedarf                                                                   | 122,80                | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 060501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 20,75                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 060501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 060501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060501.549959 Bild-, Tonträger, -elektronische-Spiele (Festwert)                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>150.806,34</b>     | <b>214.250</b>      | <b>225.750</b>      | <b>226.550</b>       | <b>227.500</b>       | <b>229.300</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-120.307,20</b>    | <b>-163.500</b>     | <b>-175.000</b>     | <b>-175.800</b>      | <b>-180.850</b>      | <b>-183.450</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-120.307,20</b>    | <b>-163.500</b>     | <b>-175.000</b>     | <b>-175.800</b>      | <b>-180.850</b>      | <b>-183.450</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-120.307,20</b>    | <b>-163.500</b>     | <b>-175.000</b>     | <b>-175.800</b>      | <b>-180.850</b>      | <b>-183.450</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 32.700              | 15.200              | 15.750               | 16.300               | 16.850               |
|                            | 060501.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 32.650              | 15.150              | 15.700               | 16.250               | 16.800               |
|                            | 060501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-120.307,20</b>    | <b>-196.200</b>     | <b>-190.200</b>     | <b>-191.550</b>      | <b>-197.150</b>      | <b>-200.300</b>      |

**Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

060501 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB  
Kosten für die Durchführung des jährlichen Sonnenblumenfestes

**Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 27.347,50             | 27.400              | 27.400              | 0                    | 27.400               | 27.400               | 27.400               |
|                                      | 060501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)        | 27.347,50             | 27.350              | 27.350              | 0                    | 27.350               | 27.350               | 27.350               |
|                                      | 060501.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen     | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 920,00                | 1.500               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                      | 060501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 920,00                | 1.500               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 1.795,85              | 2.350               | 2.350               | 0                    | 2.350                | 2.350                | 2.350                |
|                                      | 060501.641100 Mieten und Pachten                                                      | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                      | 060501.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                | 1.795,85              | 2.300               | 2.300               | 0                    | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                      | 060501.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060501.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060501.648702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)                            | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                      | 060501.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060501.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>30.063,35</b>      | <b>31.300</b>       | <b>31.300</b>       | <b>0</b>             | <b>31.300</b>        | <b>31.300</b>        | <b>31.300</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                          | 135.128,42            | 142.450             | 153.050             | 0                    | 154.650              | 156.250              | 157.850              |
|                                      | 060501.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 3.298,23              | 3.050               | 3.650               | 0                    | 3.700                | 3.750                | 3.800                |
|                                      | 060501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 99.165,36             | 105.000             | 112.700             | 0                    | 113.850              | 115.000              | 116.150              |
|                                      | 060501.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                                      | 4.240,00              | 4.000               | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                      | 060501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 8.246,73              | 8.500               | 9.100               | 0                    | 9.200                | 9.300                | 9.400                |
|                                      | 060501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 19.583,46             | 21.150              | 22.900              | 0                    | 23.150               | 23.400               | 23.650               |
|                                      | 060501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 594,64                | 750                 | 700                 | 0                    | 750                  | 800                  | 850                  |
|                                      | 060501.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                  | für Versorgung                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 060501.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 6.162,25              | 7.000               | 7.450               | 0                    | 7.650                | 7.850                | 7.950                |

**Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 060501.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 2.679,65              | 2.550               | 3.000               | 0                    | 3.200                | 3.400                | 3.500                |
|                                   | 060501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 974,18                | 450                 | 450                 | 0                    | 450                  | 450                  | 450                  |
|                                   | 060501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 729,38                | 900                 | 900                 | 0                    | 900                  | 900                  | 900                  |
|                                   | 060501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 39,98                 | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 060501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 1.739,06              | 2.300               | 2.300               | 0                    | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
|                                   | 060501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 11.011,77             | 8.550               | 8.850               | 0                    | 8.700                | 8.800                | 8.900                |
|                                   | 060501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 3.389,71              | 450                 | 500                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 060501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 060501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 284,36                | 200                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 060501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                       | 386,86                | 350                 | 350                 | 0                    | 350                  | 350                  | 350                  |
|                                   | 060501.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                  | 666,70                | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 060501.743120 Veranstaltungskosten                                                                     | 4.429,44              | 5.000               | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 060501.743126 Portogebühren                                                                            | 573,32                | 500                 | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 060501.743127 Papierbedarf                                                                             | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 060501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                     | 20,75                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 060501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                        | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 060501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                  | <b>152.302,44</b>     | <b>158.000</b>      | <b>169.350</b>      | <b>0</b>             | <b>171.000</b>       | <b>172.900</b>       | <b>174.700</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>                            | <b>-122.239,09</b>    | <b>-126.700</b>     | <b>-138.050</b>     | <b>0</b>             | <b>-139.700</b>      | <b>-141.600</b>      | <b>-143.400</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                              | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                              | <b>1</b>                       | <b>2</b>                     | <b>3</b>                     | <b>4</b>                      | <b>5</b>                      | <b>6</b>                      | <b>7</b>                      |
| 5.                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 6.                                       | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                      |                                                                              |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 7.                                       | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                       | für Baumaßnahmen                                                             | 689,00                         | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 060501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                         | 689,00                         | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                              | 3.812,80                       | 3.300                        | 3.300                        | 0                             | 2.800                         | 2.800                         | 2.800                         |
|                                          | 060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                 | 2.999,90                       | 2.500                        | 2.500                        | 0                             | 2.000                         | 2.000                         | 2.000                         |
|                                          | 060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                        | 812,90                         | 800                          | 800                          | 0                             | 800                           | 800                           | 800                           |
|                                          | 060501.783259 Bild-, Tonträger, - elektronische- Spiele (Festwert) < 410 EUR | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 060501.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13.                                      | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                        | <b>4.501,80</b>                | <b>3.300</b>                 | <b>3.300</b>                 | <b>0</b>                      | <b>2.800</b>                  | <b>2.800</b>                  | <b>2.800</b>                  |
| 14.                                      | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>           | <b>-4.501,80</b>               | <b>-3.300</b>                | <b>-3.300</b>                | <b>0</b>                      | <b>-2.800</b>                 | <b>-2.800</b>                 | <b>-2.800</b>                 |

**Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                  | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                             | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010043 BuG -Angebote des<br/>FZH Neubeckum- &gt; 410 EUR</b>           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060501.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                             | 1.667,73                       | 2.500                        | 2.500                        | 0                                                        | 2.000                         | 2.000                         | 2.000                         | 0,00                                                 | 16.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>-1.667,73</b>               | <b>-2.500</b>                | <b>-2.500</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-16.000,00</b>        |
| <b>00020043 BuG -Angebote des<br/>FZH Neubeckum- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060501.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                    | 866,84                         | 800                          | 800                          | 0                                                        | 800                           | 800                           | 800                           | 0,00                                                 | 5.200,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>-866,84</b>                 | <b>-800</b>                  | <b>-800</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-800</b>                   | <b>-800</b>                   | <b>-800</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-5.200,00</b>         |
| <b>00050006 Hochbau -<br/>Freizeithaus Neubeckum-</b>                       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060501.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 40.300,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-40.300,00</b>        |
| <b>00050017 Spielgeräte Frei-<br/>zeithaus Neubeckum</b>                    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060501.785300 Auszahlungen<br>für sonstige Baumaßnahmen                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                | <b>-2.534,57</b>               | <b>-3.300</b>                | <b>-3.300</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-2.800</b>                 | <b>-2.800</b>                 | <b>-2.800</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-61.500,00</b>        |

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

060501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
 Zu Investitionsnummer 0001.0043  
 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- > 410 EUR

2012:  
 Beschaffung von Stühlen und Tischen für den Mehrzweckraum  
 Beschaffung von Sportmatten

|                 |                      |                                          |
|-----------------|----------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich: | 06                   | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe        |
| Produktgruppe:  | 0605                 | Einrichtungen der Jugendarbeit           |
| Produkt:        | 060502               | Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" |
| Verantwortlich: | FD 52, Herr Matuszek |                                          |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Unterhaltung des Jugendtreffs "Altes E-Werk".

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im Jugendtreff "Altes E-Werk" zur sinnvollen Freizeitgestaltung.

Durchführung von jugendbedarfsgerechten Aktionen (Mädchen-/Jungenarbeiten/-treffs, Medien-, schul- oder interkulturell bezogene Arbeiten).

#### **Ziele**

Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen durch geeignete Angebote unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse.

Befähigung von Kindern und Jugendlichen zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln zu eigenverantwortlichem Handeln, zu gesellschaftlicher Mitwirkung, zu demokratischer Teilhabe, zur Auseinandersetzung mit friedlichen Mitteln und zu Toleranz gegenüber verschiedenen Weltanschauungen, Kulturen und Lebensformen.

#### **Maßnahmen**

Bereitstellung von Infrastruktur, Personal und Finanzen zur bedarfsgerechten Durchführung von zielführenden Kursen und Maßnahmen.



**Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 27.347,50             | 29.350              | 29.350              | 29.350               | 29.350               | 29.350               |
|                            | 060502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)      | 27.347,50             | 27.350              | 27.350              | 27.350               | 27.350               | 27.350               |
|                            | 060502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                  | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 060502.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 955,85                | 1.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                            | 060502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 955,85                | 1.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                            | 060502.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 2.512,18              | 2.600               | 2.600               | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
|                            | 060502.441100 Mieten und Pachten                                                    | 400,00                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 060502.442100 Erträge aus Verkauf                                                   | 2.112,18              | 2.300               | 2.300               | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 975,89                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060502.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 435,79                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)                               | 540,10                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.448802 Erstattung für Beschädigungen                                         | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060502.448810 Erstattung Personalaufwand                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060502.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                        | <b>31.791,42</b>      | <b>33.250</b>       | <b>33.250</b>       | <b>33.250</b>        | <b>33.250</b>        | <b>33.250</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                              | 143.655,05            | 145.450             | 152.000             | 153.550              | 155.150              | 156.750              |
|                            | 060502.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                             | 3.053,27              | 3.050               | 3.650               | 3.700                | 3.750                | 3.800                |
|                            | 060502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                             | 107.715,73            | 107.500             | 112.050             | 113.150              | 114.300              | 115.450              |
|                            | 060502.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                              | 2.440,25              | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 060502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte              | 8.675,97              | 8.600               | 8.950               | 9.050                | 9.150                | 9.250                |

**Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 060502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                    | 21.175,19             | 21.550              | 22.650              | 22.900               | 23.150               | 23.400               |
|                            | 060502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                              | 594,64                | 750                 | 700                 | 750                  | 800                  | 850                  |
|                            | 060502.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 5.366,82              | 6.100               | 6.550               | 6.800                | 6.950                | 7.100                |
|                            | 060502.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb              | 115,50                | 0                   | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 060502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                             | 2.034,88              | 2.050               | 2.300               | 2.550                | 2.700                | 2.850                |
|                            | 060502.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens       | 128,91                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 060502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB     | 352,00                | 650                 | 650                 | 650                  | 650                  | 650                  |
|                            | 060502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 773,85                | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
|                            | 060502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                               | 1.961,68              | 2.300               | 2.300               | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 0,00                  | 13.150              | 13.300              | 13.150               | 13.000               | 13.000               |
|                            | 060502.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                             | 0,00                  | 13.150              | 13.300              | 13.150               | 13.000               | 13.000               |
|                            | 060502.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.571104 Abschreibungen GWG                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 9.080,86              | 8.350               | 8.150               | 8.300                | 8.350                | 8.450                |
|                            | 060502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                  | 50                  | 0                   | 50                   | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 1.615,61              | 450                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 060502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                            | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                 | 218,26                | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 060502.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                     | 386,86                | 450                 | 450                 | 450                  | 450                  | 450                  |
|                            | 060502.543100 Geschäftsaufwendungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                | 360,90                | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 060502.543120 Veranstaltungskosten                                                                   | 4.360,80              | 4.700               | 4.700               | 4.700                | 4.700                | 4.700                |
|                            | 060502.543126 Portogebühren                                                                          | 573,32                | 500                 | 450                 | 450                  | 450                  | 450                  |
|                            | 060502.543127 Papierbedarf                                                                           | 122,80                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 060502.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                   | 181,68                | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |

**Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 060502.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 060502.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.549959 Bild-, Tonträger, -elektronische-Spiele (Festwert)                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>158.102,73</b>     | <b>173.050</b>      | <b>180.000</b>      | <b>181.800</b>       | <b>183.450</b>       | <b>185.300</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-126.311,31</b>    | <b>-139.800</b>     | <b>-146.750</b>     | <b>-148.550</b>      | <b>-150.200</b>      | <b>-152.050</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-126.311,31</b>    | <b>-139.800</b>     | <b>-146.750</b>     | <b>-148.550</b>      | <b>-150.200</b>      | <b>-152.050</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-126.311,31</b>    | <b>-139.800</b>     | <b>-146.750</b>     | <b>-148.550</b>      | <b>-150.200</b>      | <b>-152.050</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 19.350              | 25.500              | 26.000               | 26.500               | 27.050               |
|                            | 060502.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 19.300              | 25.450              | 25.950               | 26.450               | 27.000               |
|                            | 060502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-126.311,31</b>    | <b>-159.150</b>     | <b>-172.250</b>     | <b>-174.550</b>      | <b>-176.700</b>      | <b>-179.100</b>      |

**Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 27.347,50             | 27.350              | 27.350              | 0                    | 27.350               | 27.350               | 27.350               |
|                                   | 060502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060502.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)        | 27.347,50             | 27.350              | 27.350              | 0                    | 27.350               | 27.350               | 27.350               |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 955,85                | 1.200               | 1.200               | 0                    | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                                   | 060502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 955,85                | 1.200               | 1.200               | 0                    | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 2.512,18              | 2.600               | 2.600               | 0                    | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
|                                   | 060502.641100 Mieten und Pachten                                                      | 400,00                | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 060502.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                | 2.112,18              | 2.300               | 2.300               | 0                    | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 540,10                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 060502.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060502.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                 | 540,10                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060502.648802 Erstattung für Beschädigungen                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 060502.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 060502.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 060502.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>31.355,63</b>      | <b>31.250</b>       | <b>31.250</b>       | <b>0</b>             | <b>31.250</b>        | <b>31.250</b>        | <b>31.250</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                          | 143.900,01            | 145.450             | 152.000             | 0                    | 153.550              | 155.150              | 156.750              |
|                                   | 060502.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 3.298,23              | 3.050               | 3.650               | 0                    | 3.700                | 3.750                | 3.800                |
|                                   | 060502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 107.715,73            | 107.500             | 112.050             | 0                    | 113.150              | 114.300              | 115.450              |
|                                   | 060502.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                                      | 2.440,25              | 4.000               | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                   | 060502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 8.675,97              | 8.600               | 8.950               | 0                    | 9.050                | 9.150                | 9.250                |
|                                   | 060502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 21.175,19             | 21.550              | 22.650              | 0                    | 22.900               | 23.150               | 23.400               |
|                                   | 060502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 594,64                | 750                 | 700                 | 0                    | 750                  | 800                  | 850                  |
|                                   | 060502.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060502.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 5.014,82              | 6.100               | 6.550               | 0                    | 6.800                | 6.950                | 7.100                |

**Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 060502.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb              | 115,50                | 0                   | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 060502.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                             | 2.034,88              | 2.050               | 2.300               | 0                    | 2.550                | 2.700                | 2.850                |
|                                   | 060502.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens   | 128,91                | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 060502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB     | 0,00                  | 650                 | 650                 | 0                    | 650                  | 650                  | 650                  |
|                                   | 060502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 773,85                | 900                 | 900                 | 0                    | 900                  | 900                  | 900                  |
|                                   | 060502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                               | 1.961,68              | 2.300               | 2.300               | 0                    | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                  | 8.958,06              | 8.350               | 8.150               | 0                    | 8.300                | 8.350                | 8.450                |
|                                   | 060502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                         | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 50                   | 0                    | 0                    |
|                                   | 060502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 1.615,61              | 450                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 060502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                            | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 060502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                 | 218,26                | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 060502.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                     | 386,86                | 450                 | 450                 | 0                    | 450                  | 450                  | 450                  |
|                                   | 060502.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                | 360,90                | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 060502.743120 Veranstaltungskosten                                                                   | 4.360,80              | 4.700               | 4.700               | 0                    | 4.700                | 4.700                | 4.700                |
|                                   | 060502.743126 Portogebühren                                                                          | 573,32                | 500                 | 450                 | 0                    | 450                  | 450                  | 450                  |
|                                   | 060502.743127 Papierbedarf                                                                           | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 060502.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                   | 181,68                | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 060502.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                      | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                | <b>157.872,89</b>     | <b>159.900</b>      | <b>166.700</b>      | <b>0</b>             | <b>168.650</b>       | <b>170.450</b>       | <b>172.300</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                           | <b>-126.517,26</b>    | <b>-128.650</b>     | <b>-135.450</b>     | <b>0</b>             | <b>-137.400</b>      | <b>-139.200</b>      | <b>-141.050</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                              | 4.109,00              | 3.650               | 3.150               | 0                    | 3.150                | 3.150                | 3.150                |
|                                   | 060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                 | 4.109,00              | 2.500               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                        | 0,00                  | 1.150               | 1.150               | 0                    | 1.150                | 1.150                | 1.150                |
|                                   | 060502.783259 Bild-, Tonträger, - elektronische- Spiele (Festwert) < 410 EUR | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060502.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                        | <b>4.109,00</b>       | <b>3.650</b>        | <b>3.150</b>        | <b>0</b>             | <b>3.150</b>         | <b>3.150</b>         | <b>3.150</b>         |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>-4.109,00</b>      | <b>-3.650</b>       | <b>-3.150</b>       | <b>0</b>             | <b>-3.150</b>        | <b>-3.150</b>        | <b>-3.150</b>        |

**Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                               | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                          | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010044 BuG -Angebote des<br/>Jugendtreffs "Altes E-Werk"<br/>&gt; 410 EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060502.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                          | 0,00                           | 2.500                        | 2.000                        | 0                                                        | 2.000                         | 2.000                         | 2.000                         | 0,00                                                 | 15.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>-2.500</b>                | <b>-2.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-15.000,00</b>        |
| <b>00020044 BuG -Angebote des<br/>Jugendtreffs "Altes E-Werk"<br/>60 EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060502.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 974,75                         | 1.150                        | 1.150                        | 0                                                        | 1.150                         | 1.150                         | 1.150                         | 0,00                                                 | 7.500,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>-974,75</b>                 | <b>-1.150</b>                | <b>-1.150</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.150</b>                 | <b>-1.150</b>                 | <b>-1.150</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-7.500,00</b>         |
| <b>00050007 Hochbau -<br/>Jugendtreff "Altes E-Werk"-</b>                                |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060502.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                             | <b>-974,75</b>                 | <b>-3.650</b>                | <b>-3.150</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-3.150</b>                 | <b>-3.150</b>                 | <b>-3.150</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-22.500,00</b>        |

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

060502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
 Zu Investitionsnummer 0001.0044  
 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" > 410 EUR

2012:  
 Beschaffung von Klappischen und Bühnenelementen (Erweiterung)

|                 |                      |                                           |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich: | 06                   | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe         |
| Produktgruppe:  | 0605                 | Einrichtungen der Jugendarbeit            |
| Produkt:        | 060505               | Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen |
| Verantwortlich: | FD 52, Herr Matuszek |                                           |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Errichtung, Neugestaltung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen  
Gewährleistung und Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

##### **Ziele**

Förderung der Entwicklung von Kindern durch Schaffung und Erhaltung von positiven Lebensbedingungen sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt für sie und ihre Familien.

##### **Maßnahmen**

Bereitstellung von Spiel- und Bolzflächen in ausreichender Größe und Anzahl.



# Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 0,00                  | 1.950               | 1.950               | 1.250                | 550                  | 550                  |
|                            | 060505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                  | 1.950               | 1.950               | 1.250                | 550                  | 550                  |
|                            | 060505.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 1.307,39              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 1.307,39              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.448810 Erstattung Personalaufwand                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                  | 2.450               | 3.250               | 3.250                | 3.250                | 3.250                |
|                            | 060505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  | 0,00                  | 2.450               | 3.250               | 3.250                | 3.250                | 3.250                |
|                            | 060505.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                               | 1.307,39              | 4.400               | 5.200               | 4.500                | 3.800                | 3.800                |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                              | 31.744,64             | 33.050              | 37.000              | 37.350               | 37.700               | 38.050               |
|                            | 060505.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                             | 3.053,27              | 3.050               | 4.150               | 4.200                | 4.250                | 4.300                |
|                            | 060505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                             | 22.776,64             | 23.550              | 25.700              | 25.950               | 26.200               | 26.450               |
|                            | 060505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte              | 1.780,71              | 1.850               | 2.050               | 2.050                | 2.050                | 2.050                |
|                            | 060505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte   | 4.134,02              | 4.600               | 5.100               | 5.150                | 5.200                | 5.250                |
|                            | 060505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# **Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                               | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 210.341,20            | 255.650             | 255.500             | 255.500              | 255.500              | 255.500              |
|                            | 060505.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                       | 0,00                  | 10.500              | 10.500              | 10.500               | 10.500               | 10.500               |
|                            | 060505.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                        | 196.285,29            | 230.000             | 230.000             | 230.000              | 230.000              | 230.000              |
|                            | 060505.522106 Unterh. der Kinderspielplätze                                                                   | 14.055,91             | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            | 060505.523800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                      | 0,00                  | 150                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 0,00                  | 43.300              | 46.100              | 46.400               | 44.650               | 44.650               |
|                            | 060505.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                      | 0,00                  | 43.300              | 46.100              | 46.400               | 44.650               | 44.650               |
|                            | 060505.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.571104 Abschreibungen GWG                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 11.212,27             | 13.850              | 12.800              | 5.300                | 5.400                | 5.500                |
|                            | 060505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                  | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                          | 26,80                 | 900                 | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 060505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                          | 12,23                 | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 060505.542200 Mieten und Pachten                                                                              | 9.912,61              | 11.300              | 10.100              | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                            | 060505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                         | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 060505.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.543126 Portogebühren                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.543127 Papierbedarf                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe-<br>darf                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                                        | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 060505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                    | 253.298,11            | 345.850             | 351.400             | 344.550              | 343.250              | 343.700              |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                                            | -251.990,72           | -341.450            | -346.200            | -340.050             | -339.450             | -339.900             |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                                                  | -251.990,72           | -341.450            | -346.200            | -340.050             | -339.450             | -339.900             |

**Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-251.990,72</b>    | <b>-341.450</b>     | <b>-346.200</b>     | <b>-340.050</b>      | <b>-339.450</b>      | <b>-339.900</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 550                 | 1.050               | 1.050                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 060505.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 250                 | 750                 | 750                  | 800                  | 800                  |
|                            | 060505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-251.990,72</b>    | <b>-342.000</b>     | <b>-347.250</b>     | <b>-341.100</b>      | <b>-340.550</b>      | <b>-341.000</b>      |

# Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

## Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                                               | Ergebnis 2010<br>€ | Ansatz 2011<br>€ | Ansatz 2012<br>€ | VE 2013-2015<br>€ | Planung 2013<br>€ | Planung 2014<br>€ | Planung 2015<br>€ |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |                                                                                                               | 1                  | 2                | 3                | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                       | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                      | 060505.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                      | 060505.648810 Erstattung Personalaufwand                                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                      | 060505.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                      | 060505.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                    | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10.                                  | für Personal                                                                                                  | 31.989,60          | 33.050           | 37.000           | 0                 | 37.350            | 37.700            | 38.050            |
|                                      | 060505.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                             | 3.298,23           | 3.050            | 4.150            | 0                 | 4.200             | 4.250             | 4.300             |
|                                      | 060505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                             | 22.776,64          | 23.550           | 25.700           | 0                 | 25.950            | 26.200            | 26.450            |
|                                      | 060505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                        | 1.780,71           | 1.850            | 2.050            | 0                 | 2.050             | 2.050             | 2.050             |
|                                      | 060505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                         | 4.134,02           | 4.600            | 5.100            | 0                 | 5.150             | 5.200             | 5.250             |
|                                      | 060505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                       | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                      | 060505.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11.                                  | für Versorgung                                                                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                      | 060505.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                 | 218.495,75         | 255.650          | 255.500          | 0                 | 255.500           | 255.500           | 255.500           |
|                                      | 060505.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                      | 060505.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                       | 0,00               | 10.500           | 10.500           | 0                 | 10.500            | 10.500            | 10.500            |
|                                      | 060505.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                      | 060505.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                        | 204.639,86         | 230.000          | 230.000          | 0                 | 230.000           | 230.000           | 230.000           |
|                                      | 060505.722106 Unterh. der Kinderspielplätze                                                                   | 13.855,89          | 15.000           | 15.000           | 0                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|                                      | 060505.723800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                      | 060505.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                      | 060505.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                      | 0,00               | 150              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

**Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                          | 11.212,27             | 13.850              | 12.800              | 0                    | 5.300                | 5.400                | 5.500                |
|                                   | 060505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                 | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 26,80                 | 900                 | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 060505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 12,23                 | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 060505.742200 Mieten und Pachten                                                             | 9.912,61              | 11.300              | 10.100              | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                                   | 060505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 0,00                  | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 060505.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060505.743126 Portogebühren                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060505.743127 Papierbedarf                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060505.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                              | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                        | <b>261.697,62</b>     | <b>302.550</b>      | <b>305.300</b>      | <b>0</b>             | <b>298.150</b>       | <b>298.600</b>       | <b>299.050</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-261.697,62</b>    | <b>-302.550</b>     | <b>-305.300</b>     | <b>0</b>             | <b>-298.150</b>      | <b>-298.600</b>      | <b>-299.050</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                              |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                              |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                    | 14.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                                  | 14.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                            | 0,00                  | 10.350              | 500                 | 0                    | 300                  | 300                  | 100                  |
|                                   | 060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                               | 0,00                  | 10.350              | 500                 | 0                    | 300                  | 300                  | 100                  |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                        | <b>14.000,00</b>      | <b>10.350</b>       | <b>500</b>          | <b>0</b>             | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>100</b>           |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                              |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060505.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060505.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060505.785203 Schaffung und Erneuerung von Kinderspielplätzen (ohne Spielgeräte)             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                | 30.364,90             | 43.050              | 70.000              | 0                    | 35.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                   | 060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte                                                  | 30.364,90             | 43.050              | 70.000              | 0                    | 35.000               | 20.000               | 20.000               |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                              | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                              | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 13.                                      | Summe (investive Auszahlungen)                               | 30.364,90                      | 43.050                       | 70.000                       | 0                             | 35.000                        | 20.000                        | 20.000                        |
| 14.                                      | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -16.364,90                     | -32.700                      | -69.500                      | 0                             | -34.700                       | -19.700                       | -19.900                       |

# Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

## Teilfinanzplan B

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                  |
| <b>00190007 Kinderspielplatz<br/>"Kampstraße" Neubeckum</b>                               |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 060505.783208 Spiel-, Sport-<br>und Turngeräte                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 15.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 15.000,00          |
| 060505.783208 Spiel-, Sport-<br>und Turngeräte                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>-15.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-15.000,00</b>  |
| <b>00190001 Schaffung u. Er-<br/>neuerung von Kinderspiel-<br/>plätzen</b>                |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 060505.681800 Investitionszu-<br>wendungen von übrigen Berei-<br>chen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 060505.681800 Investitionszu-<br>wendungen von übrigen Berei-<br>chen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 060505.681800 Investitionszu-<br>wendungen von übrigen Berei-<br>chen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 060505.681800 Investitionszu-<br>wendungen von übrigen Berei-<br>chen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 060505.783208 Spiel-, Sport-<br>und Turngeräte                                            | -15.640,28            | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 060505.783208 Spiel-, Sport-<br>und Turngeräte                                            | -2.808,25             | 20.000              | 20.000              | 0                                            | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 0,00                                      | 146.200,00         |
| 060505.783208 Spiel-, Sport-<br>und Turngeräte                                            | -2.134,03             | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>20.582,56</b>      | <b>-20.000</b>      | <b>-20.000</b>      | <b>0</b>                                     | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>-146.200,00</b> |
| <b>00190002 Kinderspielplatz im<br/>BG 33</b>                                             |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 060505.785203 Schaffung und<br>Erneuerung von Kinderspiel-<br>plätzen (ohne Spiel geräte) | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        |
| <b>00190003 Kinderspielplatz im<br/>BG N67</b>                                            |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 060505.785203 Schaffung und<br>Erneuerung von Kinderspiel-<br>plätzen (ohne Spiel geräte) | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        |
| <b>00190004 Kinderspielplatz im<br/>BG 57 A Sachsenstraße</b>                             |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 060505.685100 Einzahlungen<br>aus der Abwicklung von Bau-<br>maßnahmen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 060505.685100 Einzahlungen<br>aus der Abwicklung von Bau-<br>maßnahmen                    | 301,00                | 10.350              | 500                 | 0                                            | 300                  | 300                  | 100                  | 0,00                                      | 10.350,00          |
| 060505.783208 Spiel-, Sport-<br>und Turngeräte                                            | 0,00                  | 23.050              | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 23.050,00          |
| 060505.783208 Spiel-, Sport-<br>und Turngeräte                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |

### Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                           | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>= Saldo</b>                                                            | 301,00                         | -12.700                      | 500                          | 0                                                        | 300                           | 300                           | 100                           | 0,00                                                 | -12.700,00               |
| <b>00190005 Kinderspielplatz<br/>Pflaumenallee</b>                        |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060505.783208 Spiel-, Sport-<br>und Turngeräte                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 060505.783208 Spiel-, Sport-<br>und Turngeräte                            | 0,00                           | 0                            | 30.000                       | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 30.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                            | 0,00                           | 0                            | -30.000                      | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | -30.000,00               |
| <b>00190006 Errichtung eines<br/>Mehrgenerationenplatzes<br/>"Pulort"</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060505.783208 Spiel-, Sport-<br>und Turngeräte                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 060505.783208 Spiel-, Sport-<br>und Turngeräte                            | 0,00                           | 0                            | 20.000                       | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 20.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                            | 0,00                           | 0                            | -20.000                      | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | -20.000,00               |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                              | 20.883,56                      | -32.700                      | -69.500                      | 0                                                        | -34.700                       | -19.700                       | -19.900                       | 0,00                                                 | -223.900,00              |





|                 |                      |                                              |
|-----------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Produktbereich: | 06                   | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe            |
| Produktgruppe:  | 0607                 | Tageseinrichtungen für Kinder                |
| Produkt:        | 060701               | Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder |
| Verantwortlich: | FD 52, Herr Matuszek |                                              |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder  
Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Beckum  
(Finanzielle) Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen  
Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung  
Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge

##### **Ziele**

Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

##### **Maßnahmen**

Kindergartenbedarfsplanung

# Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                              | 2.659.322,78          | 3.201.500           | 3.801.250           | 3.670.000            | 3.670.000            | 3.670.000            |
|                            | 060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                | 2.636.143,91          | 2.701.500           | 3.670.000           | 3.670.000            | 3.670.000            | 3.670.000            |
|                            | 060701.414112 Zuw. Land für Ausbau U3                                               | 23.178,87             | 500.000             | 131.250             | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 1.068.377,11          | 1.153.000           | 870.000             | 870.000              | 870.000              | 870.000              |
|                            | 060701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 1.068.377,11          | 1.153.000           | 870.000             | 870.000              | 870.000              | 870.000              |
|                            | 060701.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 5.289,30              | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060701.448201 Erstattung gesetzl. Zuschuss Betriebsk. Tageseinrichtungen für Kinder | 5.289,30              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.448706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.448808 Erstattung von Kosten für Sprachförderprogramm Delfin4                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060701.448810 Erstattung Personalaufwand                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 5.953,83              | 4.850               | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 1.950                |
|                            | 060701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit             | 0,00                  | 4.800               | 7.950               | 7.950                | 7.950                | 1.900                |
|                            | 060701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060701.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                               | 5.953,83              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                        | <b>3.738.943,02</b>   | <b>4.359.400</b>    | <b>4.679.300</b>    | <b>4.548.050</b>     | <b>4.548.050</b>     | <b>4.542.000</b>     |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                              | 97.821,43             | 113.050             | 118.350             | 119.550              | 120.750              | 121.950              |
|                            | 060701.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                             | 3.053,27              | 3.050               | 4.150               | 4.200                | 4.250                | 4.300                |
|                            | 060701.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                             | 73.811,83             | 85.750              | 88.900              | 89.800               | 90.700               | 91.600               |

**Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 060701.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                  | 6.319,17              | 6.950               | 7.300               | 7.350                | 7.400                | 7.450                |
|                            | 060701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte       | 14.637,16             | 17.300              | 18.000              | 18.200               | 18.400               | 18.600               |
|                            | 060701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                            | 2.940,81              | 600                 | 600                 | 650                  | 650                  | 650                  |
|                            | 060701.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                | 0,00                  | 600                 | 600                 | 650                  | 650                  | 650                  |
|                            | 060701.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.571104 Abschreibungen GWG                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                             | 2.940,81              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *                                                                | 6.653.035,87          | 7.233.350           | 7.091.300           | 6.980.050            | 6.980.050            | 6.980.050            |
|                            | 060701.531204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen | 435.526,43            | 483.000             | 530.000             | 530.000              | 530.000              | 530.000              |
|                            | 060701.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder | 5.779.507,11          | 5.857.400           | 6.010.000           | 6.030.000            | 6.030.000            | 6.030.000            |
|                            | 060701.531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten                                  | 6.289,55              | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 060701.531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen                      | 287.501,43            | 272.900             | 240.000             | 240.000              | 240.000              | 240.000              |
|                            | 060701.531811 Zuschuss z.d. Betriebskosten "Familienzentren"                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.531818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3                              | 20.184,21             | 500.000             | 131.250             | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.531820 Weiterleit. erstatteter Kosten für das Sprachförderprogramm Delfin4       | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060701.533101 Förderung von Kindern in Tagespflege                                      | 124.027,14            | 110.000             | 170.000             | 170.000              | 170.000              | 170.000              |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 4.134,47              | 3.800               | 3.450               | 1.550                | 1.450                | 1.450                |
|                            | 060701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                  | 100                 | 0                   | 100                  | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                    | 3.716,51              | 3.400               | 3.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 060701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                    | 42,23                 | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 060701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                   | 375,73                | 150                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 060701.543126 Portogebühren                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.543127 Papierbedarf                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.547301 Wertveränderungen Forderungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 060701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>6.757.932,58</b>   | <b>7.350.800</b>    | <b>7.213.700</b>    | <b>7.101.800</b>     | <b>7.102.900</b>     | <b>7.104.100</b>     |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-3.018.989,56</b>  | <b>-2.991.400</b>   | <b>-2.534.400</b>   | <b>-2.553.750</b>    | <b>-2.554.850</b>    | <b>-2.562.100</b>    |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 65,77                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.559905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge                                       | 65,77                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>-65,77</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-3.019.055,33</b>  | <b>-2.991.400</b>   | <b>-2.534.400</b>   | <b>-2.553.750</b>    | <b>-2.554.850</b>    | <b>-2.562.100</b>    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.019.055,33</b>  | <b>-2.991.400</b>   | <b>-2.534.400</b>   | <b>-2.553.750</b>    | <b>-2.554.850</b>    | <b>-2.562.100</b>    |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 1.500               | 6.550               | 6.750                | 6.900                | 7.100                |
|                            | 060701.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 0                   | 5.050               | 5.250                | 5.400                | 5.600                |
|                            | 060701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-3.019.055,33</b>  | <b>-2.992.900</b>   | <b>-2.540.950</b>   | <b>-2.560.500</b>    | <b>-2.561.750</b>    | <b>-2.569.200</b>    |

### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060701 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Die Stadt Beckum hat im Bereich der Kinder- und Jugendförderung zwei Rollen:

1. Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe und somit Zuschussgeber, Planungs- und Aufsichtsbehörde und
2. Träger von Einrichtungen (Kindertageseinrichtungen; Jugendzentren).

Mit Umstellung auf den produktorientierten NKF-Haushalt ist die Verbuchung der Einzahlungen und Auszahlungen dieser Struktur angepasst worden.

Im Produkt 060701 "Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder" finden sich alle Erträge und Aufwendungen des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.

Einrichtungen der Stadt werden buchungstechnisch wie Einrichtungen eines anderen Trägers behandelt. Deren Erträge und Aufwendungen werden in den Unterbudgets 552-060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" und 552-060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste" verbucht.

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen    | 2.532.800 € |
| zusätzliche U3-Pauschale zu den Betriebskosten | 200.000 €   |
| Familienzentren                                | 82.400 €    |
| Sprachförderung DELFIN 4                       | 60.000 €    |
| Kindertagespflege 36.800 €                     |             |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Kostenerstattung U-3 Betreuung in KiTa | 305.000 € |
| Tagespflege                            | 170.000 € |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Erstattung Elternbeiträge drittes Kindergartenjahr | 283.000 € |
|----------------------------------------------------|-----------|

## Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

|               |                                                                           |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 060701 531808 | Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder |             |
|               | Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen                               | 5.700.700 € |
|               | zusätzliche U3-Pauschale zu den Betriebskosten                            | 174.450 €   |
|               | Familienzentren                                                           | 82.400 €    |
|               | Sprachförderung DELFIN 4                                                  | 52.450 €    |
|               |                                                                           |             |
| 060701 531809 | Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten für 2 Elterninitiativen          |             |
|               |                                                                           |             |
| 060701 531810 | Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen                      |             |
|               | Zusatzplätze (bislang Überhanggruppen)                                    | 176.400 €   |
|               | Kita Goldbrede (AWO)                                                      | 65.400 €    |

**Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 3.907.182,55          | 3.201.500           | 3.801.250           | 0                    | 3.670.000            | 3.670.000            | 3.670.000            |
|                                   | 060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                  | 2.845.770,55          | 2.701.500           | 3.670.000           | 0                    | 3.670.000            | 3.670.000            | 3.670.000            |
|                                   | 060701.614112 Zuw. Land für Ausbau U3                                                 | 1.061.412,00          | 500.000             | 131.250             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060701.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 1.083.798,10          | 1.153.000           | 870.000             | 0                    | 870.000              | 870.000              | 870.000              |
|                                   | 060701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 1.083.798,10          | 1.153.000           | 870.000             | 0                    | 870.000              | 870.000              | 870.000              |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 5.289,30              | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 060701.648201 Erstattung gesetzl. Zuschuss Betriebsk. Tageseinrichtungen für Kinder   | 5.289,30              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060701.648706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060701.648808 Erstattung von Kosten für Sprachförderprogramm Delfin4                  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 060701.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 060701.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 060701.659106 Erträge aus abgeschrieben. Forderungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>4.996.269,95</b>   | <b>4.354.600</b>    | <b>4.671.350</b>    | <b>0</b>             | <b>4.540.100</b>     | <b>4.540.100</b>     | <b>4.540.100</b>     |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                          | 98.066,39             | 113.050             | 118.350             | 0                    | 119.550              | 120.750              | 121.950              |
|                                   | 060701.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 3.298,23              | 3.050               | 4.150               | 0                    | 4.200                | 4.250                | 4.300                |
|                                   | 060701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 73.811,83             | 85.750              | 88.900              | 0                    | 89.800               | 90.700               | 91.600               |
|                                   | 060701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 6.319,17              | 6.950               | 7.300               | 0                    | 7.350                | 7.400                | 7.450                |
|                                   | 060701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 14.637,16             | 17.300              | 18.000              | 0                    | 18.200               | 18.400               | 18.600               |
|                                   | 060701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060701.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060701.759905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                | 7.416.869,52          | 7.186.250           | 7.091.300           | 0                    | 6.980.050            | 6.980.050            | 6.980.050            |
|                                   | 060701.731204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen | 435.732,63            | 435.900             | 530.000             | 0                    | 530.000              | 530.000              | 530.000              |
|                                   | 060701.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060701.731808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder | 5.753.173,86          | 5.857.400           | 6.010.000           | 0                    | 6.030.000            | 6.030.000            | 6.030.000            |
|                                   | 060701.731809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten                                  | 6.289,55              | 10.000              | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | 060701.731810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen                      | 287.501,43            | 272.900             | 240.000             | 0                    | 240.000              | 240.000              | 240.000              |
|                                   | 060701.731811 Zuschuss z.d. Betriebskosten "Familienzentren"                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060701.731818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3                              | 812.417,00            | 500.000             | 131.250             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060701.731820 Weiterleit. erstatteter Kosten für das Sprachförderprogramm Delfin4       | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 060701.733101 Förderung von Kindern in Tagespflege                                      | 121.755,05            | 110.000             | 170.000             | 0                    | 170.000              | 170.000              | 170.000              |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 2.444,67              | 3.800               | 3.450               | 0                    | 1.550                | 1.450                | 1.450                |
|                                   | 060701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                            | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                    | 100                  | 0                    | 0                    |
|                                   | 060701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                    | 2.026,71              | 3.400               | 3.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 060701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                    | 42,23                 | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 060701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                   | 375,73                | 150                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 060701.743126 Portogebühren                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060701.743127 Papierbedarf                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | <b>7.517.380,58</b>   | <b>7.303.100</b>    | <b>7.213.100</b>    | <b>0</b>             | <b>7.101.150</b>     | <b>7.102.250</b>     | <b>7.103.450</b>     |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>-2.521.110,63</b>  | <b>-2.948.500</b>   | <b>-2.541.750</b>   | <b>0</b>             | <b>-2.561.050</b>    | <b>-2.562.150</b>    | <b>-2.563.350</b>    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060701.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060701.681103 Zuw. Land für Errichtung Kindergärten                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |



**Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                                          | 060701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 824,64                         | 550                          | 550                          | 0                             | 550                           | 550                           | 550                           |
|                                          | 060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                      | 649,64                         | 500                          | 500                          | 0                             | 500                           | 500                           | 500                           |
|                                          | 060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR             | 175,00                         | 50                           | 50                           | 0                             | 50                            | 50                            | 50                            |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>13.</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>824,64</b>                  | <b>550</b>                   | <b>550</b>                   | <b>0</b>                      | <b>550</b>                    | <b>550</b>                    | <b>550</b>                    |
| <b>14.</b>                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-824,64</b>                 | <b>-550</b>                  | <b>-550</b>                  | <b>0</b>                      | <b>-550</b>                   | <b>-550</b>                   | <b>-550</b>                   |

**Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                              | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010072 BUG -Verwaltung<br/>der Tageseinrichtungen f.<br/>Kinder - &gt; 410 EUR</b>      |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060701.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                              | 0,00                           | 500                          | 500                          | 0                                                        | 500                           | 500                           | 500                           | 0,00                                                 | 4.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>                    | <b>-500</b>                  | <b>-500</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.000,00</b>         |
| <b>00020067 BUG -Verwaltung<br/>der Tageseinrichtungen f.<br/>Kinder- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060701.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                     | 0,00                           | 50                           | 50                           | 0                                                        | 50                            | 50                            | 50                            | 0,00                                                 | 350,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>                    | <b>-50</b>                   | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-350,00</b>           |
| <b>00200001 Kindergarten BG<br/>N67</b>                                                      |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060701.681103 Zuw. Land für<br>Errichtung Kindergärten                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 060701.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>-550</b>                  | <b>-550</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-550</b>                   | <b>-550</b>                   | <b>-550</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.350,00</b>         |



|                 |                      |                                                              |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 06                   | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe                            |
| Produktgruppe:  | 0607                 | Tageseinrichtungen für Kinder                                |
| Produkt:        | 060703               | Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße |
| Verantwortlich: | FD 52, Herr Matuszek |                                                              |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Betreuung und Unterstützung bei der Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb der KiTa "Die kleinen Strolche"  
Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

##### **Ziele**

Sprachförderung von Kindern

##### **Maßnahmen**

Durchführung von Sprachkursen  
Entwicklung eines Konzeptes zur Integrierten Sprachförderung

**Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                                  | 313.177,73            | 366.600             | 409.050             | 409.050              | 409.050              | 384.050              |
|                            | 060703.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                    | 0,00                  | 0                   | 25.000              | 25.000               | 25.000               | 0                    |
|                            | 060703.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                    | 20.053,00             | 22.600              | 22.600              | 22.600               | 22.600               | 22.600               |
|                            | 060703.414112 Zuw. Land für Ausbau U3                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                          | 292.774,73            | 332.900             | 346.000             | 346.000              | 346.000              | 346.000              |
|                            | 060703.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                       | 350,00                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060703.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                | 0,00                  | 11.050              | 15.400              | 15.400               | 15.400               | 15.400               |
|                            | 060703.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060703.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060703.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.438130 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -KiTa "Die kleinen Strolche"- | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.438135 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -KiTa "Rappelkiste"-          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.442100 Erträge aus Verkauf                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 11.079,66             | 6.500               | 6.500               | 6.500                | 6.500                | 6.500                |
|                            | 060703.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)                             | 5.957,60              | 6.500               | 6.500               | 6.500                | 6.500                | 6.500                |
|                            | 060703.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                     | 5.122,06              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.448810 Erstattung Personalaufwand                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 060703.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                 | <b>324.257,39</b>     | <b>373.150</b>      | <b>415.600</b>      | <b>415.600</b>       | <b>415.600</b>       | <b>390.600</b>       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                                       | 378.670,78            | 428.950             | 470.150             | 474.950              | 479.850              | 483.600              |
|                            | 060703.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                                      | 3.053,27              | 3.050               | 3.650               | 3.700                | 3.750                | 3.800                |
|                            | 060703.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                      | 292.457,59            | 330.500             | 361.900             | 365.500              | 369.150              | 372.850              |
|                            | 060703.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                                       | 0,00                  | 0                   | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 0                    |
|                            | 060703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                       | 22.418,49             | 25.500              | 27.250              | 27.500               | 27.800               | 28.100               |
|                            | 060703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                            | 57.470,91             | 66.100              | 73.050              | 73.800               | 74.550               | 75.300               |
|                            | 060703.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                      | 3.270,52              | 3.800               | 3.100               | 3.250                | 3.400                | 3.550                |
|                            | 060703.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                              | 6.352,46              | 8.300               | 8.400               | 8.450                | 8.500                | 8.550                |
|                            | 060703.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv) | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                     | 940,73                | 1.000               | 1.100               | 1.150                | 1.200                | 1.250                |
|                            | 060703.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens               | 140,85                | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 060703.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB             | 352,00                | 450                 | 450                 | 450                  | 450                  | 450                  |
|                            | 060703.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen         | 1.090,92              | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 060703.525514 Beschaffungen < 60 € für Ausbau U3                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                       | 3.827,96              | 5.450               | 5.450               | 5.450                | 5.450                | 5.450                |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                 | 0,00                  | 20.900              | 26.700              | 26.950               | 27.200               | 27.200               |
|                            | 060703.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                     | 0,00                  | 20.900              | 26.700              | 26.950               | 27.200               | 27.200               |
|                            | 060703.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.571104 Abschreibungen GWG                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 13.115,49             | 12.550              | 17.850              | 18.250               | 18.500               | 12.800               |
|                            | 060703.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                  | 400                 | 0                   | 50                   | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 1.165,29              | 2.250               | 7.500               | 7.500                | 7.500                | 2.500                |
|                            | 060703.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                    | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060703.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 171,99                | 350                 | 700                 | 700                  | 700                  | 350                  |
|                            | 060703.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                             | 1.740,87              | 750                 | 750                 | 750                  | 750                  | 750                  |
|                            | 060703.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.543100 Geschäftsaufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 154,55                | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 060703.543115 Kommunikationsgebühren                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs                                              | 3.775,83              | 4.000               | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 4.000                |
|                            | 060703.543126 Portogebühren                                                                  | 2.579,95              | 1.300               | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 060703.543127 Papierbedarf                                                                   | 552,58                | 400                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 060703.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 300                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 060703.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.300               | 1.450               | 1.550                | 1.650                | 1.700                |
|                            | 060703.544108 gesetzliche Unfallversicherung                                                 | 1.070,80              | 1.000               | 1.950               | 2.200                | 2.400                | 2.500                |
|                            | 060703.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060703.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen                                      | 643,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.549950 Küchenausstattung (Festwert)                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.549959 Bild-, Tonträger, -elektronische-Spiele (Festwert)                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.549960 Bücher (Festwert)                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>398.138,73</b>     | <b>470.700</b>      | <b>523.100</b>      | <b>528.600</b>       | <b>534.050</b>       | <b>532.150</b>       |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-73.881,34</b>     | <b>-97.550</b>      | <b>-107.500</b>     | <b>-113.000</b>      | <b>-118.450</b>      | <b>-141.550</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-73.881,34</b>     | <b>-97.550</b>      | <b>-107.500</b>     | <b>-113.000</b>      | <b>-118.450</b>      | <b>-141.550</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-73.881,34</b>     | <b>-97.550</b>      | <b>-107.500</b>     | <b>-113.000</b>      | <b>-118.450</b>      | <b>-141.550</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 23.400              | 23.500              | 23.950               | 24.400               | 24.900               |

**Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 060703.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060703.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 0,00                  | 23.100              | 23.200              | 23.650               | 24.100               | 24.600               |
|                            | 060703.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                         | <b>-73.881,34</b>     | <b>-120.950</b>     | <b>-131.000</b>     | <b>-136.950</b>      | <b>-142.850</b>      | <b>-166.450</b>      |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

060703 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  
Bundesprojekt "Offensive Sprache und Integration" bis 2014

060703 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Integrative Förderung von Kindern mit Behinderung durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe

**Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

060703 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen  
Kosten der Sprachförderung DLEFIN4



**Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                            | 299.989,23            | 355.550             | 393.650             | 0                    | 393.650              | 393.650              | 368.650              |
|                                   | 060703.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund              | 0,00                  | 0                   | 25.000              | 0                    | 25.000               | 25.000               | 0                    |
|                                   | 060703.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land              | 6.687,00              | 22.600              | 22.600              | 0                    | 22.600               | 22.600               | 22.600               |
|                                   | 060703.614112 Zuw. Land für Ausbau U3                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)    | 292.952,23            | 332.900             | 346.000             | 0                    | 346.000              | 346.000              | 346.000              |
|                                   | 060703.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 350,00                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                     | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 060703.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                           | 5.957,60              | 6.500               | 6.500               | 0                    | 6.500                | 6.500                | 6.500                |
|                                   | 060703.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)         | 5.957,60              | 6.500               | 6.500               | 0                    | 6.500                | 6.500                | 6.500                |
|                                   | 060703.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.648702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.648810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                             | <b>305.946,83</b>     | <b>362.100</b>      | <b>400.200</b>      | <b>0</b>             | <b>400.200</b>       | <b>400.200</b>       | <b>375.200</b>       |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                      | 378.915,74            | 428.950             | 470.150             | 0                    | 474.950              | 479.850              | 483.600              |
|                                   | 060703.701100 Dienstbezüge Beamte                                                 | 3.298,23              | 3.050               | 3.650               | 0                    | 3.700                | 3.750                | 3.800                |
|                                   | 060703.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                 | 292.457,59            | 330.500             | 361.900             | 0                    | 365.500              | 369.150              | 372.850              |
|                                   | 060703.701900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                            | 0,00                  | 0                   | 1.200               | 0                    | 1.200                | 1.200                | 0                    |

**Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 060703.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                       | 22.418,49             | 25.500              | 27.250              | 0                    | 27.500               | 27.800               | 28.100               |
|                                   | 060703.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                        | 57.470,91             | 66.100              | 73.050              | 0                    | 73.800               | 74.550               | 75.300               |
|                                   | 060703.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                      | 3.270,52              | 3.800               | 3.100               | 0                    | 3.250                | 3.400                | 3.550                |
|                                   | 060703.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungsen                                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                | 5.993,03              | 8.300               | 8.400               | 0                    | 8.450                | 8.500                | 8.550                |
|                                   | 060703.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                     | 940,73                | 1.000               | 1.100               | 0                    | 1.150                | 1.200                | 1.250                |
|                                   | 060703.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens           | 140,85                | 700                 | 700                 | 0                    | 700                  | 700                  | 700                  |
|                                   | 060703.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB             | 352,00                | 450                 | 450                 | 0                    | 450                  | 450                  | 450                  |
|                                   | 060703.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen         | 731,49                | 700                 | 700                 | 0                    | 700                  | 700                  | 700                  |
|                                   | 060703.725514 Beschaffungen < 60 € für Ausbau U3                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                       | 3.827,96              | 5.450               | 5.450               | 0                    | 5.450                | 5.450                | 5.450                |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                          | 12.352,35             | 12.550              | 17.850              | 0                    | 18.250               | 18.500               | 12.800               |
|                                   | 060703.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                 | 0,00                  | 400                 | 0                   | 0                    | 50                   | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                         | 1.110,29              | 2.250               | 7.500               | 0                    | 7.500                | 7.500                | 2.500                |
|                                   | 060703.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                                    | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 060703.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                         | 171,99                | 350                 | 700                 | 0                    | 700                  | 700                  | 350                  |
|                                   | 060703.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                             | 1.740,87              | 750                 | 750                 | 0                    | 750                  | 750                  | 750                  |
|                                   | 060703.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                        | 146,95                | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 060703.743115 Kommunikationsgebühren                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs                                                              | 3.627,87              | 4.000               | 4.500               | 0                    | 4.500                | 4.500                | 4.000                |
|                                   | 060703.743126 Portogebühren                                                                                  | 2.579,95              | 1.300               | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |

**Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 060703.743127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 400                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 060703.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 0,00                  | 300                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 060703.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                       | 1.260,63              | 1.300               | 1.450               | 0                    | 1.550                | 1.650                | 1.700                |
|                                   | 060703.744108 gesetzliche Unfallversicherung                                          | 1.070,80              | 1.000               | 1.950               | 0                    | 2.200                | 2.400                | 2.500                |
|                                   | 060703.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 060703.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen                               | 643,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>397.261,12</b>     | <b>449.800</b>      | <b>496.400</b>      | <b>0</b>             | <b>501.650</b>       | <b>506.850</b>       | <b>504.950</b>       |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>           | <b>-91.314,29</b>     | <b>-87.700</b>      | <b>-96.200</b>      | <b>0</b>             | <b>-101.450</b>      | <b>-106.650</b>      | <b>-129.750</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 226.800,00            | 97.200              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                        | 226.800,00            | 97.200              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>226.800,00</b>     | <b>97.200</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                      | 3.047,66              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                               | 2.337,16              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                  | 710,50                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 3.698,15              | 65.300              | 5.300               | 0                    | 5.300                | 5.300                | 5.300                |
|                                   | 060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                          | 3.266,17              | 40.500              | 1.800               | 0                    | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                                   | 060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 0,00                  | 1.800               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                             | 431,98                | 22.500              | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 060703.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.783259 Bild-, Tonträger, -elektronische- Spiele (Festwert) < 410 EUR           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.783260 Bücher (Festwert) < 410 EUR                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060703.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                              | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                              | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 13.                                      | Summe (investive Auszahlungen)                               | 6.745,81                       | 65.300                       | 5.300                        | 0                             | 5.300                         | 5.300                         | 5.300                         |
| 14.                                      | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 220.054,19                     | 31.900                       | -5.300                       | 0                             | -5.300                        | -5.300                        | -5.300                        |

**Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                              | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010045 BuG -Leistungen<br/>der KiTa "Die kleinen Strol-<br/>che" &gt; 410 EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060703.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                              | 0,00                           | 500                          | 500                          | 0                                                        | 500                           | 500                           | 500                           | 0,00                                                 | 3.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>                    | <b>-500</b>                  | <b>-500</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.000,00</b>         |
| <b>00010071 BUG KiTa "Die<br/>kleinen Strolche" Ausbau U3<br/>&gt; 410 EUR</b>               |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060703.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 060703.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                          | 0,00                           | 50.400                       | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 50.400,00                |
| 060703.783108 BUG > 410<br>EUR (versch.FD-Bud.)                                              | 1.526,19                       | 35.500                       | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 75.300,00                |
| 060703.783108 BUG > 410<br>EUR (versch.FD-Bud.)                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>-1.526,19</b>               | <b>14.900</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-24.900,00</b>        |
| <b>00010073 BUG KiTa "Die<br/>kleinen Strolche" (FD 52) &gt;<br/>410 EUR</b>                 |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060703.783108 BUG > 410<br>EUR (versch.FD-Bud.)                                              | 0,00                           | 5.000                        | 1.800                        | 0                                                        | 1.800                         | 1.800                         | 1.800                         | 0,00                                                 | 14.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>                    | <b>-5.000</b>                | <b>-1.800</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.800</b>                 | <b>-1.800</b>                 | <b>-1.800</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-14.000,00</b>        |
| <b>00020045 BuG -Leistungen<br/>der KiTa "Die kleinen Strol-<br/>che" 60 EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060703.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                     | 89,13                          | 1.800                        | 1.000                        | 0                                                        | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         | 0,00                                                 | 9.700,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>-89,13</b>                  | <b>-1.800</b>                | <b>-1.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-9.700,00</b>         |
| <b>00020066 BUG KiTa"Die<br/>kleinen Strolche" Ausbau U3<br/>60 bis 410 EUR</b>              |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060703.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 060703.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 13.600,00                |
| 060703.783209 BUG 60 EUR<br>bis 410 EUR (versch. FD-<br>Budgets)                             | 0,00                           | 20.500                       | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 26.500,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>                    | <b>-20.500</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-12.900,00</b>        |
| <b>00020068 BUG KiTa"Die<br/>kleinen Strolche" (FD 52) 60<br/>bis 410 EUR</b>                |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060703.783209 BUG 60 EUR<br>bis 410 EUR (versch. FD-<br>Budgets)                             | 3.455,86                       | 2.000                        | 2.000                        | 0                                                        | 2.000                         | 2.000                         | 2.000                         | 0,00                                                 | 11.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>-3.455,86</b>               | <b>-2.000</b>                | <b>-2.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-11.000,00</b>        |
| <b>00050008 Hochbau KiTa "Die<br/>kleinen Strolche"</b>                                      |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |

**Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                     | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land                 | 0,00                           | 46.800                       | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 273.650,00               |
| 060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 306.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>46.800</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-32.350,00</b>        |
| <b>00050016 Spielgeräte KiTa "Die kleinen Strolche"</b>        |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 5.000,00                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 5.000,00                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 060703.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen           | 3.105,94                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 060703.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 060703.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 060703.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                 | <b>6.894,06</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                         | <b>1.822,88</b>                | <b>31.900</b>                | <b>-5.300</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-5.300</b>                 | <b>-5.300</b>                 | <b>-5.300</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-107.850,00</b>       |



|                 |                      |                                                   |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 06                   | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe                 |
| Produktgruppe:  | 0607                 | Tageseinrichtungen für Kinder                     |
| Produkt:        | 060705               | Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker |
| Verantwortlich: | FD 52, Herr Matuszek |                                                   |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Unterstützung von Familien bei der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern innerhalb der KiTa "Rappelkiste"  
Abrechnung des Essensgeldes

##### **Ziele**

Sprachförderung von Kindern

##### **Maßnahmen**

Durchführung von Sprachkursen  
Entwicklung eines Konzeptes zur integrierten Sprachförderung



**Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                         | 158.880,70            | 166.950             | 216.700             | 216.700              | 216.700              | 191.700              |
|                            | 060705.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                           | 0,00                  | 0                   | 25.000              | 25.000               | 25.000               | 0                    |
|                            | 060705.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 16.129,00             | 16.300              | 16.300              | 16.300               | 16.300               | 16.300               |
|                            | 060705.414112 Zuw. Land für Ausbau U3                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                 | 142.751,70            | 150.250             | 175.000             | 175.000              | 175.000              | 175.000              |
|                            | 060705.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 0,00                  | 350                 | 350                 | 350                  | 350                  | 350                  |
|                            | 060705.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.438135 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -KiTa "Rappelkiste"- | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.442100 Erträge aus Verkauf                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.448707 Erstattung Miete und Nebenkosten                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.448810 Erstattung Personalaufwand                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 75,97                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                              | 75,97                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>158.956,67</b>     | <b>166.950</b>      | <b>216.700</b>      | <b>216.700</b>       | <b>216.700</b>       | <b>191.700</b>       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                         | 193.889,15            | 210.250             | 232.050             | 234.450              | 236.900              | 238.150              |
|                            | 060705.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                        | 3.053,27              | 3.050               | 3.650               | 3.700                | 3.750                | 3.800                |

**Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 060705.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                              | 148.973,16            | 161.300             | 176.600             | 178.350              | 180.150              | 181.950              |
|                            | 060705.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                               | 0,00                  | 0                   | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 0                    |
|                            | 060705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                               | 10.737,54             | 11.550              | 13.000              | 13.150               | 13.300               | 13.450               |
|                            | 060705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                    | 29.341,26             | 32.250              | 35.500              | 35.850               | 36.200               | 36.550               |
|                            | 060705.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                              | 1.783,92              | 2.100               | 2.100               | 2.200                | 2.300                | 2.400                |
|                            | 060705.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                      | 1.461,72              | 2.700               | 2.650               | 2.700                | 2.750                | 2.750                |
|                            | 060705.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                             | 195,46                | 300                 | 250                 | 300                  | 350                  | 350                  |
|                            | 060705.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens       | 488,41                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 060705.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB     | 308,00                | 450                 | 450                 | 450                  | 450                  | 450                  |
|                            | 060705.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 469,85                | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 060705.525514 Beschaffungen < 60 € für Ausbau U3                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                               | 0,00                  | 1.050               | 1.050               | 1.050                | 1.050                | 1.050                |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 0,00                  | 1.600               | 1.850               | 2.050                | 2.250                | 2.250                |
|                            | 060705.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                             | 0,00                  | 1.600               | 1.850               | 2.050                | 2.250                | 2.250                |
|                            | 060705.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.571104 Abschreibungen GWG                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 23.680,74             | 24.100              | 26.800              | 27.000               | 27.100               | 23.900               |
|                            | 060705.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                  | 50                  | 0                   | 50                   | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 213,28                | 800                 | 3.400               | 3.400                | 3.400                | 900                  |
|                            | 060705.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                            | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060705.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                 | 270,96                | 200                 | 550                 | 550                  | 550                  | 200                  |
|                            | 060705.542200 Mieten und Pachten                                                                     | 14.685,66             | 17.000              | 17.000              | 17.000               | 17.000               | 17.000               |
|                            | 060705.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                     | 967,15                | 450                 | 450                 | 450                  | 450                  | 450                  |

**Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 060705.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.543100 Geschäftsaufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 366,41                | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 060705.543115 Kommunikationsgebühren                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs                                              | 3.676,83              | 2.000               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.000                |
|                            | 060705.543126 Portogebühren                                                                  | 1.433,31              | 800                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 060705.543127 Papierbedarf                                                                   | 306,99                | 250                 | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060705.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 200                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 060705.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 060705.544108 gesetzliche Unfallversicherung                                                 | 499,52                | 550                 | 550                 | 600                  | 650                  | 700                  |
|                            | 060705.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 060705.549950 Küchenausstattung (Festwert)                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.549959 Bild-, Tonträger, -elektronische-Spiele (Festwert)                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.549960 Bücher (Festwert)                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>219.031,61</b>     | <b>238.650</b>      | <b>263.350</b>      | <b>266.200</b>       | <b>269.000</b>       | <b>267.050</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-60.074,94</b>     | <b>-71.700</b>      | <b>-46.650</b>      | <b>-49.500</b>       | <b>-52.300</b>       | <b>-75.350</b>       |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-60.074,94</b>     | <b>-71.700</b>      | <b>-46.650</b>      | <b>-49.500</b>       | <b>-52.300</b>       | <b>-75.350</b>       |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-60.074,94</b>     | <b>-71.700</b>      | <b>-46.650</b>      | <b>-49.500</b>       | <b>-52.300</b>       | <b>-75.350</b>       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 9.000               | 7.750               | 7.900                | 8.050                | 8.200                |
|                            | 060705.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 060705.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 8.700               | 7.450               | 7.600                | 7.750                | 7.900                |
|                            | 060705.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-60.074,94</b>     | <b>-80.700</b>      | <b>-54.400</b>      | <b>-57.400</b>       | <b>-60.350</b>       | <b>-83.550</b>       |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

060705 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  
Bundesprojekt "Offensive Sprache und Integration" bis 2014

## **Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker**

060705 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Integrative Förderung von Kindern mit Behinderung durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe

### **Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

060705 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen  
Aufwendungen für Sprachförderung

**Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 159.088,40            | 166.600             | 216.350             | 0                    | 216.350              | 216.350              | 191.350              |
|                                   | 060705.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                  | 0,00                  | 0                   | 25.000              | 0                    | 25.000               | 25.000               | 0                    |
|                                   | 060705.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                  | 16.308,00             | 16.300              | 16.300              | 0                    | 16.300               | 16.300               | 16.300               |
|                                   | 060705.614112 Zuw. Land für Ausbau U3                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060705.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)        | 142.780,40            | 150.250             | 175.000             | 0                    | 175.000              | 175.000              | 175.000              |
|                                   | 060705.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen     | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060705.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060705.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060705.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060705.648707 Erstattung Miete und Nebenkosten                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060705.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060705.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 75,97                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060705.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 75,97                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060705.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>159.164,37</b>     | <b>166.600</b>      | <b>216.350</b>      | <b>0</b>             | <b>216.350</b>       | <b>216.350</b>       | <b>191.350</b>       |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                          | 194.134,11            | 210.250             | 232.050             | 0                    | 234.450              | 236.900              | 238.150              |
|                                   | 060705.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 3.298,23              | 3.050               | 3.650               | 0                    | 3.700                | 3.750                | 3.800                |
|                                   | 060705.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 148.973,16            | 161.300             | 176.600             | 0                    | 178.350              | 180.150              | 181.950              |
|                                   | 060705.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                                      | 0,00                  | 0                   | 1.200               | 0                    | 1.200                | 1.200                | 0                    |
|                                   | 060705.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 10.737,54             | 11.550              | 13.000              | 0                    | 13.150               | 13.300               | 13.450               |
|                                   | 060705.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 29.341,26             | 32.250              | 35.500              | 0                    | 35.850               | 36.200               | 36.550               |
|                                   | 060705.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 1.783,92              | 2.100               | 2.100               | 0                    | 2.200                | 2.300                | 2.400                |

**Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 11.                               | 060705.704100 Beihilfen u. Unterstützungs-<br>l. für Beschäftigte (Aktive)                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | für Versorgungen                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060705.712100 Beiträge zu Versor-<br>gungskassen für Versorgungsempfän-<br>ger                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                | 1.310,70              | 2.700               | 2.650               | 0                    | 2.700                | 2.750                | 2.750                |
|                                   | 060705.721100 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060705.721124 Auszahlungen von<br>Rückstellungen aus ungewissen Ver-<br>bindlichkeiten                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060705.724101 Versicherung für Ge-<br>bäude und Einrichtungen                                                | 195,46                | 300                 | 250                 | 0                    | 300                  | 350                  | 350                  |
|                                   | 060705.725500 Unterhaltung (ohne<br>Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60<br>€) des beweglichen Vermögens     | 337,39                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 060705.725502 Unterh. von Inventar<br>(ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis<br>60 €) durch den EB SBB       | 308,00                | 450                 | 450                 | 0                    | 450                  | 450                  | 450                  |
|                                   | 060705.725505 Unterh. (ohne Wert-<br>grenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)<br>von Einrichtungsgegenständen | 469,85                | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 060705.725514 Beschaffungen < 60 €<br>für Ausbau U3                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060705.728100 Auszahlungen für<br>sonstige Sachleistungen                                                    | 0,00                  | 1.050               | 1.050               | 0                    | 1.050                | 1.050                | 1.050                |
|                                   | 13. für Zinsen u. sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 14. für Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 15. sonstige Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                                   | 22.794,51             | 24.100              | 26.800              | 0                    | 27.000               | 27.100               | 23.900               |
|                                   | 060705.741100 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen                                              | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 50                   | 0                    | 0                    |
| 16.                               | 060705.741202 Fortbildung einschließ-<br>lich Reisekosten                                                    | 158,28                | 800                 | 3.400               | 0                    | 3.400                | 3.400                | 900                  |
|                                   | 060705.741203 Anschaffung und<br>Unterhaltung von Dienst- und Schutz-<br>kleidung                            | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 060705.741204 Reise- und Fahrtkosten,<br>Auslagenersatz                                                      | 270,96                | 200                 | 550                 | 0                    | 550                  | 550                  | 200                  |
|                                   | 060705.742200 Mieten und Pachten                                                                             | 14.243,40             | 17.000              | 17.000              | 0                    | 17.000               | 17.000               | 17.000               |
|                                   | 060705.742202 Mieten für Druck- und<br>Kopiergeräte                                                          | 967,15                | 450                 | 450                 | 0                    | 450                  | 450                  | 450                  |
|                                   | 060705.742900 Sonstige Aufwendun-<br>gen für die Inanspruchnahme von Rech-<br>ten und Diensten               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060705.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060705.743101 Amtl. Blätter, Zeitschrif-<br>ten und Bücher                                                   | 298,01                | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 060705.743115 Kommunikationsgebüh-<br>ren                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060705.743122 Kosten des pädagogi-<br>schen Betriebs                                                         | 3.663,25              | 2.000               | 2.500               | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.000                |
|                                   | 060705.743126 Portogebühren                                                                                  | 1.433,31              | 800                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 060705.743127 Papierbedarf                                                                                   | 0,00                  | 250                 | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 060705.743128 Drucksachen und<br>sonstiger Bürobedarf                                                        | 0,00                  | 200                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 060705.744101 Unfall-, Haftpflicht- und<br>sonstige Versicherungen                                           | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 060705.744108 gesetzliche Unfallversi-<br>cherung                                                            | 499,52                | 550                 | 550                 | 0                    | 600                  | 650                  | 700                  |
|                                   | 060705.749900 Übrige weitere sonstige<br>Auszahlungen aus laufender Verwal-<br>tungstätigkeit                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Ver-<br/>waltungstätigkeit)</b>                                                  | <b>218.239,32</b>     | <b>237.050</b>      | <b>261.500</b>      | <b>0</b>             | <b>264.150</b>       | <b>266.750</b>       | <b>264.800</b>       |

**Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>  | <b>-59.074,95</b>     | <b>-70.450</b>      | <b>-45.150</b>      | <b>0</b>             | <b>-47.800</b>       | <b>-50.400</b>       | <b>-73.450</b>       |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060705.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                             | 1.483,34              | 4.600               | 6.600               | 0                    | 3.300                | 3.300                | 3.300                |
|                                   | 060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                | 0,00                  | 500                 | 3.800               | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                | 538,40                | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                       | 0,00                  | 1.200               | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                   | 944,94                | 1.900               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 060705.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060705.783259 Bild-, Tonträger, -elektronische- Spiele (Festwert) < 410 EUR | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060705.783260 Bücher (Festwert) < 410 EUR                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 060705.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>1.483,34</b>       | <b>4.600</b>        | <b>6.600</b>        | <b>0</b>             | <b>3.300</b>         | <b>3.300</b>         | <b>3.300</b>         |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>          | <b>-1.483,34</b>      | <b>-4.600</b>       | <b>-6.600</b>       | <b>0</b>             | <b>-3.300</b>        | <b>-3.300</b>        | <b>-3.300</b>        |

**Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                        | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010046 BuG -Leistungen<br/>der KiTa "Rappelkiste" &gt; 410<br/>EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060705.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                   | 0,00                           | 500                          | 3.800                        | 0                                                        | 500                           | 500                           | 500                           | 0,00                                                 | 7.300,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>-500</b>                  | <b>-3.800</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-7.300,00</b>         |
| <b>00010070 BUG KiTa "Rappel-<br/>kiste" Ausbau U3 &gt; 410 EUR</b>               |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060705.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                               | 5.400,00                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 9.000,00                 |
| 060705.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 060705.783108 BUG > 410<br>EUR (versch.FD-Bud.)                                   | 6.735,93                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 10.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>-1.335,93</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.000,00</b>         |
| <b>00010074 BUG KiTa "Rappel-<br/>kiste" (FD 52) &gt; 410 EUR</b>                 |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060705.783108 BUG > 410<br>EUR (versch.FD-Bud.)                                   | 680,00                         | 1.000                        | 1.000                        | 0                                                        | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         | 0,00                                                 | 8.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>-680,00</b>                 | <b>-1.000</b>                | <b>-1.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-8.000,00</b>         |
| <b>00020046 BuG -Leistungen<br/>der KiTa "Rappelkiste" 60<br/>EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060705.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                          | 183,88                         | 1.200                        | 800                          | 0                                                        | 800                           | 800                           | 800                           | 0,00                                                 | 5.900,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>-183,88</b>                 | <b>-1.200</b>                | <b>-800</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-800</b>                   | <b>-800</b>                   | <b>-800</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-5.900,00</b>         |
| <b>00020064 BUG "Rappelkiste"<br/>Ausbau U3 60 EUR bis 410<br/>EUR</b>            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060705.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                               | 6.000,00                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 3.600,00                 |
| 060705.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 060705.783209 BUG 60 EUR<br>bis 410 EUR (versch. FD-<br>Budgets)                  | 5.600,10                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 4.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>399,90</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-400,00</b>           |
| <b>00020065 BUG Kita "Rappel-<br/>kiste" (FD 52) 60 EUR bis 410<br/>EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 060705.783209 BUG 60 EUR<br>bis 410 EUR (versch. FD-<br>Budgets)                  | 1.081,94                       | 1.900                        | 1.000                        | 0                                                        | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         | 0,00                                                 | 6.700,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>-1.081,94</b>               | <b>-1.900</b>                | <b>-1.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-6.700,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                      | <b>-2.881,85</b>               | <b>-4.600</b>                | <b>-6.600</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-3.300</b>                 | <b>-3.300</b>                 | <b>-3.300</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-29.300,00</b>        |



## **Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker**

### **Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

060705 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
Zu Investitionsnummer 0001.0046  
BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR

2012:  
Beschaffung von Materialschränken

## Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports  
 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 252.983,00            | 56.550              | 16.050              | 15.800               | 15.500               | 15.500               |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 10.450              | 10.600              | 10.600               | 10.600               | 10.600               |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                  | 40.100              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                  | 10.700              | 29.900              | 29.900               | 29.900               | 29.900               |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>252.983,00</b>     | <b>117.800</b>      | <b>56.550</b>       | <b>56.300</b>        | <b>56.000</b>        | <b>56.000</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                    | 388.934,03            | 400.800             | 470.850             | 475.550              | 480.300              | 485.100              |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 317.588,55            | 329.250             | 335.000             | 327.500              | 327.350              | 325.950              |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                  | 228.250             | 235.050             | 231.750              | 230.650              | 230.650              |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                    | 262.458,17            | 102.600             | 56.150              | 71.250               | 71.000               | 71.000               |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 13.459,90             | 15.100              | 17.300              | 16.650               | 16.400               | 16.550               |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>982.440,65</b>     | <b>1.076.000</b>    | <b>1.114.350</b>    | <b>1.122.700</b>     | <b>1.125.700</b>     | <b>1.129.250</b>     |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-729.457,65</b>    | <b>-958.200</b>     | <b>-1.057.800</b>   | <b>-1.066.400</b>    | <b>-1.069.700</b>    | <b>-1.073.250</b>    |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-729.457,65</b>    | <b>-958.200</b>     | <b>-1.057.800</b>   | <b>-1.066.400</b>    | <b>-1.069.700</b>    | <b>-1.073.250</b>    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-729.457,65</b>    | <b>-958.200</b>     | <b>-1.057.800</b>   | <b>-1.066.400</b>    | <b>-1.069.700</b>    | <b>-1.073.250</b>    |

**Nachrichtlich:**

|                                             |         |         |         |         |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 115.250 | 117.500 | 119.950 | 122.400 |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 252.983,00            | 43.100              | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                  | 10.450              | 10.600              | 0                    | 10.600               | 10.600               | 10.600               |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                  | 40.100              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 0,00                  | 91.200              | 850                 | 0                    | 850                  | 850                  | 100                  |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>252.983,00</b>     | <b>184.850</b>      | <b>14.450</b>       | <b>0</b>             | <b>14.450</b>        | <b>14.450</b>        | <b>13.700</b>        |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 393.083,76            | 400.800             | 470.850             | 0                    | 475.550              | 480.300              | 485.100              |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 321.005,65            | 329.250             | 335.000             | 0                    | 327.500              | 327.350              | 325.950              |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 262.533,17            | 102.600             | 56.150              | 0                    | 71.250               | 71.000               | 71.000               |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 12.968,71             | 106.200             | 18.050              | 0                    | 17.400               | 17.150               | 16.550               |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>989.591,29</b>     | <b>938.850</b>      | <b>880.050</b>      | <b>0</b>             | <b>891.700</b>       | <b>895.800</b>       | <b>898.600</b>       |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-736.608,29</b>    | <b>-754.000</b>     | <b>-865.600</b>     | <b>0</b>             | <b>-877.250</b>      | <b>-881.350</b>      | <b>-884.900</b>      |
| 18.                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                  | 3.750               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>23.</b>                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>3.750</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                  | 0                   | 50                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 53.692,17             | 12.800              | 2.050               | 0                    | 2.050                | 2.050                | 2.050                |
| 26.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 1.147,24              | 28.900              | 58.200              | 0                    | 68.450               | 22.450               | 17.500               |
| 27.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 1.700,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 30.                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 56.539,41             | 41.700              | 60.300              | 0                    | 70.500               | 24.500               | 19.550               |
| 31.                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                                  | -56.539,41            | -37.950             | -60.300             | 0                    | -70.500              | -24.500              | -19.550              |
| 32.                               | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                                | -793.147,70           | -791.950            | -925.900            | 0                    | -947.750             | -905.850             | -904.450             |
| 33.                               | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34.                               | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                               | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)                  | -793.147,70           | -791.950            | -925.900            | 0                    | -947.750             | -905.850             | -904.450             |
| 37.                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38.                               | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)                                                   | -793.147,70           | -791.950            | -925.900            | 0                    | -947.750             | -905.850             | -904.450             |



|                 |                    |                      |
|-----------------|--------------------|----------------------|
| Produktbereich: | 08                 | Sportförderung       |
| Produktgruppe:  | 0801               | Sportförderung       |
| Produkt:        | 080101             | Förderung des Sports |
| Verantwortlich: | FD 40, Frau Bogatz |                      |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Materielle und persönliche Förderung und Betreuung von Vereinen und Verbänden sowie sonstigen Sportprojekten  
Gewährung von Zuschüssen nach Sportförderrichtlinien

##### **Ziele**

Sport- und Gesundheitsförderung  
Unterstützung der Sportvereine

##### **Maßnahmen**

Gewährung von Zuschüssen (Jugendförderung, vereinseigene Sportanlagen,...) nach Sportförderrichtlinien

# Produkt 080101 Förderung des Sports

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 2.000,00              | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 080101.414701 Spenden                                                             | 2.000,00              | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 080101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 080101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 080101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                             | 2.000,00              | 3.050               | 3.050               | 3.050                | 3.050                | 3.050                |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 8.957,74              | 8.950               | 9.200               | 9.250                | 9.300                | 9.350                |
|                            | 080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 6.877,81              | 6.850               | 7.050               | 7.100                | 7.150                | 7.200                |
|                            | 080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 1.628,27              | 1.600               | 1.650               | 1.650                | 1.650                | 1.650                |
|                            | 080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 127,87                | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 323,79                | 350                 | 350                 | 350                  | 350                  | 350                  |
|                            | 080101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 080101 Förderung des Sports

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                        | 43.986,88             | 49.850              | 49.800              | 49.800               | 49.800               | 49.800               |
|                            | 080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 107,30                | 200                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 080101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens         | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 080101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.528162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine                                             | 33.224,40             | 37.800              | 37.800              | 37.800               | 37.800               | 37.800               |
|                            | 080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung                                                           | 2.006,67              | 2.800               | 2.800               | 2.800                | 2.800                | 2.800                |
|                            | 080101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 8.648,51              | 9.000               | 9.000               | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 100                  | 150                  | 150                  |
|                            | 080101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 100                  | 150                  | 150                  |
|                            | 080101.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.571104 Abschreibungen GWG                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *                                                                               | 48.475,00             | 50.500              | 53.150              | 68.250               | 68.000               | 68.000               |
|                            | 080101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien                 | 31.000,00             | 31.000              | 31.000              | 31.000               | 31.000               | 31.000               |
|                            | 080101.531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung                                  | 0,00                  | 1.250               | 1.250               | 1.250                | 1.250                | 1.250                |
|                            | 080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskosten-zusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)                 | 14.200,00             | 14.200              | 14.200              | 29.200               | 29.200               | 29.200               |
|                            | 080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien                    | 300,00                | 150                 | 300                 | 400                  | 150                  | 150                  |
|                            | 080101.531720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten                                          | 500,00                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen                                         | 1.575,00              | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 080101.531731 Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e.V. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.531734 Allgemeine Sportförderung                                                                | 0,00                  | 500                 | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 080101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                         | 900,00                | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
|                            | 080101.531819 Zusch. Sportverein Rot-Weiß Vellern e.V.                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                  | 2.147,60              | 3.200               | 3.350               | 3.450                | 3.550                | 3.650                |
|                            | 080101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 0,00                  | 700                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 38,76                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 080101.542200 Mieten und Pachten                                                                       | 306,72                | 350                 | 350                 | 350                  | 350                  | 350                  |
|                            | 080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                       | 193,43                | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 080101.543100 Geschäftsaufwendungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 080101.543126 Portogebühren                                                                            | 286,66                | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |



## Produkt 080101 Förderung des Sports

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 080101.543127 Papierbedarf                                                                   | 61,40                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 080101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 080101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                  | 100                 | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>103.567,22</b>     | <b>112.500</b>      | <b>115.500</b>      | <b>130.850</b>       | <b>130.800</b>       | <b>130.950</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-101.567,22</b>    | <b>-109.450</b>     | <b>-112.450</b>     | <b>-127.800</b>      | <b>-127.750</b>      | <b>-127.900</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-101.567,22</b>    | <b>-109.450</b>     | <b>-112.450</b>     | <b>-127.800</b>      | <b>-127.750</b>      | <b>-127.900</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-101.567,22</b>    | <b>-109.450</b>     | <b>-112.450</b>     | <b>-127.800</b>      | <b>-127.750</b>      | <b>-127.900</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 950                 | 850                 | 850                  | 900                  | 950                  |
|                            | 080101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 800                 | 700                 | 700                  | 750                  | 800                  |
|                            | 080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-101.567,22</b>    | <b>-110.400</b>     | <b>-113.300</b>     | <b>-128.650</b>      | <b>-128.650</b>      | <b>-128.850</b>      |

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080101 528162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine  
Erhöhung des Eintrittsgeldes von 1,80 Euro auf 2,00 Euro (Gruppentarif) ab 01.01.2011.

080101 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB  
Stabhochsprungmeeting und Sportlerjahresehrung.

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

080101 531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien  
Gemäß verwaltungsrechtlichem Vertrag zwischen der Stadt Beckum und dem Stadtsportverband Beckum e.V. vom 23.02.2005 ist die Stadt Beckum verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss zur Jugendförderung i.H.v. mindestens 18.500 € zu leisten.

080101 531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung  
Anträge nach den Bestimmungen der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

## **Produkt 080101 Förderung des Sports**

080101 531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)  
Lt. Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

080101 531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien  
Gemäß Ziffer 3.3.6 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum gewährt die Stadt Beckum Zuschüsse zu Vereinsjubiläen.

080101 531720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten  
Gemäß Ziffer 5 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum wird dem Stadtsportverband Beckum e.V. zur Wahrnehmung seiner Verbandsaufgaben ein jährlicher Pauschalzuschuss in Höhe von 500 Euro zur Verfügung gestellt.

080101 531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen  
Gemäß den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum werden Zuschüsse zu Veranstaltungen, Teilnahmen an Meisterschaften etc. gewährt. Die Beteiligung an Meisterschaften steigt stetig an.

080101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Zuschuss zum Sportabzeichenwettbewerb lt. Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

### **Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

080101 542200 Mieten und Pachten  
Miete Garage Sportplatz Roland

# Produkt 080101 Förderung des Sports

## Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 2.000,00              | 3.000               | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                      | 080101.614701 Spenden                                                                              | 2.000,00              | 3.000               | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 080101.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                      | 080101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                      | 080101.659106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>2.000,00</b>       | <b>3.050</b>        | <b>3.050</b>        | <b>0</b>             | <b>3.050</b>         | <b>3.050</b>         | <b>3.050</b>         |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                                       | 9.509,11              | 8.950               | 9.200               | 0                    | 9.250                | 9.300                | 9.350                |
|                                      | 080101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 7.429,18              | 6.850               | 7.050               | 0                    | 7.100                | 7.150                | 7.200                |
|                                      | 080101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 1.628,27              | 1.600               | 1.650               | 0                    | 1.650                | 1.650                | 1.650                |
|                                      | 080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 127,87                | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                      | 080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 323,79                | 350                 | 350                 | 0                    | 350                  | 350                  | 350                  |
|                                      | 080101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 080101.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                  | für Versorgung                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 080101.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 44.150,68             | 49.850              | 49.800              | 0                    | 49.800               | 49.800               | 49.800               |
|                                      | 080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 107,30                | 200                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                      | 080101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                      | 080101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 080101.728162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine                                         | 33.388,20             | 37.800              | 37.800              | 0                    | 37.800               | 37.800               | 37.800               |
|                                      | 080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung                                                       | 2.006,67              | 2.800               | 2.800               | 0                    | 2.800                | 2.800                | 2.800                |
|                                      | 080101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                    | 8.648,51              | 9.000               | 9.000               | 0                    | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
| 13.                                  | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                  | für Transferauszahlungen                                                                           | 48.550,00             | 50.500              | 53.150              | 0                    | 68.250               | 68.000               | 68.000               |

# **Produkt 080101 Förderung des Sports**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 080101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080101.731716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien                 | 31.000,00             | 31.000              | 31.000              | 0                    | 31.000               | 31.000               | 31.000               |
|                                   | 080101.731717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung                                  | 0,00                  | 1.250               | 1.250               | 0                    | 1.250                | 1.250                | 1.250                |
|                                   | 080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)                  | 14.200,00             | 14.200              | 14.200              | 0                    | 29.200               | 29.200               | 29.200               |
|                                   | 080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien                    | 300,00                | 150                 | 300                 | 0                    | 400                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 080101.731720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten                                          | 500,00                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen                                         | 1.650,00              | 2.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 080101.731731 Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e.V. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080101.731734 Allgemeine Sportförderung                                                                | 0,00                  | 500                 | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 080101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                         | 900,00                | 900                 | 900                 | 0                    | 900                  | 900                  | 900                  |
|                                   | 080101.731819 Zusch. Sportverein Rot-Weiß Vellern e.V.                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 2.086,20              | 3.200               | 3.350               | 0                    | 3.450                | 3.550                | 3.650                |
|                                   | 080101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 0,00                  | 700                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 080101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 38,76                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 080101.742200 Mieten und Pachten                                                                       | 306,72                | 350                 | 350                 | 0                    | 350                  | 350                  | 350                  |
|                                   | 080101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                       | 193,43                | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 080101.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 080101.743126 Portogebühren                                                                            | 286,66                | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 080101.743127 Papierbedarf                                                                             | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                     | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 080101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                        | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                  | 100                 | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                  | <b>104.295,99</b>     | <b>112.500</b>      | <b>115.500</b>      | <b>0</b>             | <b>130.750</b>       | <b>130.650</b>       | <b>130.800</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                            | <b>-102.295,99</b>    | <b>-109.450</b>     | <b>-112.450</b>     | <b>0</b>             | <b>-127.700</b>      | <b>-127.600</b>      | <b>-127.750</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 080101 Förderung des Sports**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                      | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                      | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 5.                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 6.                                       | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                      |                                                                                      |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 7.                                       | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                       | für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00                           | 50                           | 50                           | 0                             | 50                            | 50                            | 50                            |
|                                          | 080101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 080101.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen    | 0,00                           | 50                           | 50                           | 0                             | 50                            | 50                            | 50                            |
|                                          | 080101.785217 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen auf fremden Grund und Boden | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                                        | 1.700,00                       | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 080101.781701 Übernahme Rückzahlungsverpflichtung an LSB e.V.                        | 1.700,00                       | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13.                                      | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                | <b>1.700,00</b>                | <b>50</b>                    | <b>50</b>                    | <b>0</b>                      | <b>50</b>                     | <b>50</b>                     | <b>50</b>                     |
| 14.                                      | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                  | <b>-1.700,00</b>               | <b>-50</b>                   | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                      | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    |

**Produkt 080101 Förderung des Sports**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                           | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>0086 Sonstige Aufbauten u.<br/>Betriebsvorrichtungen Sport-<br/>platz Vellern</b>      |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 080101.785216 Sonst. Aufbau-<br>ten u. Betriebs vorrichtungen<br>(FD 40) auf Sportplätzen | 0,00                           | 50                           | 50                           | 0                                                        | 50                            | 50                            | 50                            | 0,00                                                 | 300,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>-50</b>                   | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-300,00</b>           |
| <b>0087 Übernahme Rückzah-<br/>lungsverpflichtung LSB e.V.</b>                            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 080101.781701 Übernahme<br>Rückzahlungs verpflichtung an<br>LSB e.V.                      | 1.700,00                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 3.400,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                            | <b>-1.700,00</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.400,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                              | <b>-1.700,00</b>               | <b>-50</b>                   | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.700,00</b>         |



|                 |                                            |                                     |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich: | 08                                         | Sportförderung                      |
| Produktgruppe:  | 0801                                       | Sportförderung                      |
| Produkt:        | 080102                                     | Bereitstellung eigener Sportstätten |
| Verantwortlich: | FD 40, Frau Bogatz / FD 22, Herr Kuhlhüser |                                     |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen u. Sporthallen

Bereitstellung für Dritte

Betrieb und Unterhaltung der Beckumer Bäder durch den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder

#### **Ziele**

Bedarfsgerechte und sachgerechte Ausstattung der Sportanlagen

Steigerung des Kostendeckungsgrades durch Energieeinsparung und Erhöhung der Besucherzahlen

#### **Maßnahmen**

Sicherheitsüberprüfungen, Sportstättenbegehungen, Sportgespräche, Bedarfsabfragen

Steigerung der Attraktivität der Bäder u. a. durch Sonderveranstaltungen und ständige Modernisierung



# Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 250.983,00            | 53.550              | 13.050              | 12.800               | 12.500               | 12.500               |
|                            | 080102.414117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II                                  | 37.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.414121 Zuwendung Land aus dem Konjunkturpaket II für die Römerkampfbahn      | 213.983,00            | 40.100              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                  | 13.450              | 13.050              | 12.800               | 12.500               | 12.500               |
|                            | 080102.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                         | 0,00                  | 10.000              | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                            | 080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen                                     | 0,00                  | 10.000              | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                            | 080102.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.441101 Erstattung von Energiekosten                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 0,00                  | 40.100              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00                  | 40.100              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.448802 Erstattung für Beschädigungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.448810 Erstattung Personalaufwand                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                  | 10.650              | 10.650              | 10.650               | 10.650               | 10.650               |
|                            | 080102.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  | 0,00                  | 10.600              | 10.600              | 10.600               | 10.600               | 10.600               |
|                            | 080102.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 080102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                               | 250.983,00            | 114.300             | 31.700              | 31.450               | 31.150               | 31.150               |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                              | 379.976,29            | 384.850             | 391.300             | 395.250              | 399.250              | 403.300              |
|                            | 080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                             | 44.857,63             | 44.750              | 34.250              | 34.600               | 34.950               | 35.300               |
|                            | 080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                             | 260.239,58            | 263.300             | 276.200             | 278.950              | 281.750              | 284.550              |
|                            | 080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte              | 20.812,35             | 20.850              | 22.100              | 22.300               | 22.500               | 22.750               |

## Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 12.                        | 080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                    | 51.688,17             | 53.200              | 56.100              | 56.650               | 57.200               | 57.750               |
|                            | 080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                              | 2.378,56              | 2.750               | 2.650               | 2.750                | 2.850                | 2.950                |
|                            | 080102.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                      | 273.601,67            | 275.950             | 272.750             | 265.250              | 265.100              | 263.700              |
|                            | 080102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 45.698,89             | 43.500              | 48.000              | 40.000               | 43.500               | 42.000               |
|                            | 080102.521104 Hausmeisterbedarf                                                                      | 769,51                | 750                 | 750                 | 750                  | 750                  | 750                  |
|                            | 080102.521108 Unterhaltung Sportplatz Roland                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.521122 Sanierung Tennisplätze Harbergstadion                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.521127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II                                           | 37.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                               | 76.216,41             | 108.500             | 104.000             | 104.000              | 100.000              | 100.000              |
|                            | 080102.522130 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (FD 66)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.522131 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb (FD 66)              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                             | 4.961,90              | 4.700               | 5.400               | 5.700                | 5.900                | 6.000                |
|                            | 080102.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                                 | 10.916,27             | 12.000              | 11.000              | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
|                            | 080102.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                       | 1.354,17              | 1.550               | 1.300               | 1.500                | 1.650                | 1.650                |
|                            | 080102.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge                                                            | 606,42                | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 080102.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB                                                    | 8.540,00              | 12.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens       | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 080102.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB     | 15.962,88             | 17.800              | 17.200              | 17.200               | 17.200               | 17.200               |
|                            | 080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                  | 500,52                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 2.909,66              | 3.900               | 3.850               | 3.850                | 3.850                | 3.850                |
|                            | 080102.525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung    | 14.759,69             | 18.000              | 18.000              | 18.000               | 18.000               | 18.000               |
|                            | 080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                               | 988,03                | 1.950               | 1.950               | 1.950                | 1.950                | 1.950                |
|                            | 080102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                      | 52.417,32             | 50.000              | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 0,00                  | 228.250             | 215.850             | 212.450              | 211.300              | 211.300              |
|                            | 080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                             | 0,00                  | 228.250             | 215.850             | 212.450              | 211.300              | 211.300              |
|                            | 080102.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.571104 Abschreibungen GWG                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 080102.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                                 | 213.983,17            | 52.100              | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 080102.531731 Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e.V. | 213.983,17            | 40.100              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.531732 Zuschuss an die Beckumer Spielvereinigung e.V.                                           | 0,00                  | 12.000              | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                  | 11.312,30             | 11.350              | 12.300              | 12.400               | 12.550               | 12.600               |
|                            | 080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 50                   | 0                    |
|                            | 080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 40,00                 | 700                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                              | 79,28                 | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 577,48                | 450                 | 550                 | 550                  | 550                  | 550                  |
|                            | 080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                       | 1.354,01              | 700                 | 850                 | 850                  | 850                  | 850                  |
|                            | 080102.543100 Geschäftsaufwendungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                  | 0,00                  | 150                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 080102.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                            | 138,24                | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 080102.543123 Kosten für Sonderveranstaltungen                                                         | 5.371,24              | 5.500               | 5.500               | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
|                            | 080102.543126 Portogebühren                                                                            | 2.006,63              | 1.250               | 1.700               | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
|                            | 080102.543127 Papierbedarf                                                                             | 429,79                | 300                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe-<br>darf                                                | 0,00                  | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 080102.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche-<br>rungen                                            | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 080102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.547300 Wertveränderungen bei Umlaufver-<br>mögen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                         | 55,00                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 080102.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                                             | 878.873,43            | 952.500             | 895.200             | 888.350              | 891.200              | 893.900              |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-<br>keit (= Zeilen 10 und 17)                                | -627.890,43           | -838.200            | -863.500            | -856.900             | -860.050             | -862.750             |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.465100 Gewinnanteile aus verbundenen<br>Unternehmen und aus Beteiligungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                                           | -627.890,43           | -838.200            | -863.500            | -856.900             | -860.050             | -862.750             |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.491500 Skontoertrag                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.591500 Skontoaufwand                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br>und 24)                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-<br>nen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22<br>und 25)          | -627.890,43           | -838.200            | -863.500            | -856.900             | -860.050             | -862.750             |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.481100 Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                  | 147.200             | 750                 | 750                  | 800                  | 850                  |
|                            | 080102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 0,00                  | 147.150             | 700                 | 700                  | 750                  | 800                  |
|                            | 080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 29.                        | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                | -627.890,43           | -985.400            | -864.250            | -857.650             | -860.850             | -863.600             |

### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

080102 432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen  
Benutzungsgebühren freier Sportgruppen

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080102 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Rasenplätze:                                                                             |             |
| Spoons für Tiefenlockerer                                                                | 1.000 €     |
| Besanden mit Rheinsand:                                                                  | 2.500 €     |
| Rasenspielfeld Harberg a 55 to                                                           |             |
| Rasenspielfeld Hellbach a 55 to                                                          |             |
| Rasenspielfeld Römerkampfbahn a 55 to                                                    |             |
| = 165 to a 15 Euro = 2.475 €                                                             |             |
| Nachsaaten (Saatgut und Dienstleistungen)                                                | 3.400,00 €  |
| Dünger                                                                                   | 9.500 €     |
| Spielfeldmarkierungen                                                                    | 3.900 €     |
| Oberboden                                                                                | 500 €       |
| Unkrautbekämpfung 2.000 €                                                                |             |
| Fertigrasen (Dienstleistung geschätzt: ca. 1.000 €)                                      | 1.000 €     |
| Kunststoffsportbeläge                                                                    |             |
| Füllgut für Kunstrasenplätze                                                             | 1.000 €     |
| Nassreinigung Kunststoffsportbeläge Jahnstadion (Abschluss Wartungsvertrag empfohlen)    | 3.500 €     |
| Tennenflächen:                                                                           |             |
| Tennenmaterial                                                                           | 200 €       |
| bauliche Anlagen:                                                                        |             |
| lfd. Unterhaltung von Flutlichtanlagen                                                   | 1.000 €     |
| erforderliche Reparaturen aufgrund von elektrotechnischen Prüfungen (geschätzt) (X)      | 2.000 €     |
| Gittermattenfüllung in der Zuschauerbande am Kunstrasenplatz im Sportzentrum Harberg (X) | 6.000 €     |
| sonstige Unterhaltung von Aufbauten, Wegen, Einfriedungen, techn. Anlagen etc.           | 5.000 €     |
| Beseitigung Tennenlaufbahn Sportplatz Roland                                             | 2.000 €     |
| sonstige Unterhaltung von Aufbauten, Wegen, Einfriedungen, techn. Anlagen etc.           | 4.000 €     |
| Sonstige Nebenkosten                                                                     |             |
| Kleinmaterial, Kraftstoffe, Werkzeug, Gerätereperaturen etc.                             | 4.500 €     |
| Gesamtsumme                                                                              | 48.000,00 € |

(X) = Beschluss SKS vom 02.03.2010 zur Maßnahmen- und Prioritätenliste der im Sportbereich kurz-, mittel- und langfristig durchzuführenden Maßnahmen.

080102 525100 Haltung von Fahrzeugen

Zunehmende Überalterung der Fahrzeuge, erhöhter Reparaturaufwand.

## **Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten**

080102 525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB

Zunehmende Überalterung der Fahrzeuge, erhöhter Reparaturaufwand.

080102 525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB

Zunehmende Überalterung des Inventars, höherer Reparaturaufwand.

080102 525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)

Wartungsvertrag Reinigungsautomat Jahnhalle

080102 525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung

Zunehmende Überalterung des Inventars, höherer Reparaturaufwand.

Reparaturen, Pflege und Instandhaltung nach jährlichen Sicherheitsüberprüfungen in Hallen.

080102 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Kosten für Verbandsmaterial, Erste-Hilfe-Kästen etc.

### **Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

080102 543123 Kosten für Sonderveranstaltungen

Internationales Stabhochsprungmeeting.

080102 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter

**Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 250.983,00            | 40.100              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.614117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II                                    | 37.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.614121 Zuwendung Land aus dem Konjunkturpaket II für die Römerkampfbahn        | 213.983,00            | 40.100              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 0,00                  | 10.000              | 8.000               | 0                    | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                                   | 080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen                                       | 0,00                  | 10.000              | 8.000               | 0                    | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.641101 Erstattung von Energiekosten                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 0,00                  | 40.100              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.648700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 0,00                  | 40.100              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.648702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.648802 Erstattung für Beschädigungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 080102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 080102.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>250.983,00</b>     | <b>90.250</b>       | <b>8.050</b>        | <b>0</b>             | <b>8.050</b>         | <b>8.050</b>         | <b>8.050</b>         |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                          | 383.574,65            | 384.850             | 391.300             | 0                    | 395.250              | 399.250              | 403.300              |
|                                   | 080102.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 48.455,99             | 44.750              | 34.250              | 0                    | 34.600               | 34.950               | 35.300               |
|                                   | 080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 260.239,58            | 263.300             | 276.200             | 0                    | 278.950              | 281.750              | 284.550              |
|                                   | 080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 20.812,35             | 20.850              | 22.100              | 0                    | 22.300               | 22.500               | 22.750               |
|                                   | 080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 51.688,17             | 53.200              | 56.100              | 0                    | 56.650               | 57.200               | 57.750               |
|                                   | 080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 2.378,56              | 2.750               | 2.650               | 0                    | 2.750                | 2.850                | 2.950                |
|                                   | 080102.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 276.854,97            | 275.950             | 272.750             | 0                    | 265.250              | 265.100              | 263.700              |

## Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 080102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 43.556,00             | 43.500              | 48.000              | 0                    | 40.000               | 43.500               | 42.000               |
|                                   | 080102.721104 Hausmeisterbedarf                                                                        | 769,51                | 750                 | 750                 | 0                    | 750                  | 750                  | 750                  |
|                                   | 080102.721108 Unterhaltung Sportplatz Roland                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.721122 Sanierung Tennisplätze Harbergstadion                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.721127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II                                             | 37.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                 | 70.886,56             | 108.500             | 104.000             | 0                    | 104.000              | 100.000              | 100.000              |
|                                   | 080102.722130 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (FD 66)                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.722131 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb (FD 66)                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 4.827,02              | 4.700               | 5.400               | 0                    | 5.700                | 5.900                | 6.000                |
|                                   | 080102.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                                   | 10.685,56             | 12.000              | 11.000              | 0                    | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
|                                   | 080102.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                         | 1.354,17              | 1.550               | 1.300               | 0                    | 1.500                | 1.650                | 1.650                |
|                                   | 080102.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge                                                              | 512,68                | 600                 | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 080102.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB                                                      | 8.596,69              | 12.000              | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | 080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens     | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 080102.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB       | 17.548,74             | 17.800              | 17.200              | 0                    | 17.200               | 17.200               | 17.200               |
|                                   | 080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                    | 500,52                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 2.774,81              | 3.900               | 3.850               | 0                    | 3.850                | 3.850                | 3.850                |
|                                   | 080102.725506 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung | 14.652,21             | 18.000              | 18.000              | 0                    | 18.000               | 18.000               | 18.000               |
|                                   | 080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 988,03                | 1.950               | 1.950               | 0                    | 1.950                | 1.950                | 1.950                |
|                                   | 080102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 62.202,47             | 50.000              | 50.000              | 0                    | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                               | 213.983,17            | 52.100              | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 080102.731731 Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e.V. | 213.983,17            | 40.100              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.731732 Zuschuss an die Beckumer Spielvereinigung e.V.                                           | 0,00                  | 12.000              | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 10.882,51             | 11.350              | 12.300              | 0                    | 12.400               | 12.550               | 12.600               |
|                                   | 080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 50                   | 0                    |
|                                   | 080102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 40,00                 | 700                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 080102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                              | 79,28                 | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |

**Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 577,48                | 450                 | 550                 | 0                    | 550                  | 550                  | 550                  |
|                                   | 080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                             | 1.354,01              | 700                 | 850                 | 0                    | 850                  | 850                  | 850                  |
|                                   | 080102.743100 Geschäftsauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 0,00                  | 150                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 080102.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                  | 138,24                | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 080102.743123 Kosten für Sonderveranstaltungen                                               | 5.371,24              | 5.500               | 5.500               | 0                    | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
|                                   | 080102.743126 Portogebühren                                                                  | 2.006,63              | 1.250               | 1.700               | 0                    | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
|                                   | 080102.743127 Papierbedarf                                                                   | 0,00                  | 300                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                          | 0,00                  | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 080102.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                              | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 080102.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 55,00                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                        | <b>885.295,30</b>     | <b>724.250</b>      | <b>679.350</b>      | <b>0</b>             | <b>675.900</b>       | <b>679.900</b>       | <b>682.600</b>       |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-634.312,30</b>    | <b>-634.000</b>     | <b>-671.300</b>     | <b>0</b>             | <b>-667.850</b>      | <b>-671.850</b>      | <b>-674.550</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                              |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                              |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                    | 0,00                  | 3.750               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                               | 0,00                  | 3.750               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                        | <b>0,00</b>           | <b>3.750</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                              |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                  | 0                   | 50                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                  | 0                   | 50                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen *                                                                           | 53.692,17             | 12.750              | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                      | 53.603,86             | 3.750               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen             | 88,31                 | 9.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |



**Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                   | 1.147,24              | 28.900              | 28.050              | 0                    | 68.300               | 22.300               | 17.350               |
|                                   | 080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                      | 698,05                | 10.000              | 18.000              | 0                    | 18.300               | 7.300                | 7.300                |
|                                   | 080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 40.000               | 5.000                | 50                   |
|                                   | 080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                             | 0,00                  | 6.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                             | 449,19                | 9.900               | 9.900               | 0                    | 9.900                | 9.900                | 9.900                |
|                                   | 080102.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR                       | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte                                       | 0,00                  | 2.900               | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 080102.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                             | <b>54.839,41</b>      | <b>41.650</b>       | <b>30.100</b>       | <b>0</b>             | <b>70.300</b>        | <b>24.300</b>        | <b>19.350</b>        |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>               | <b>-54.839,41</b>     | <b>-37.900</b>      | <b>-30.100</b>      | <b>0</b>             | <b>-70.300</b>       | <b>-24.300</b>       | <b>-19.350</b>       |

# Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

## Teilfinanzplan B

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                            | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                 |
| <b>0021 Einfriedigung Sportplatz Hellbach</b>                                                 |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| 080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen             | 27.772,04             | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 25.000,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>-27.772,04</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-25.000,00</b> |
| <b>0022 Neubau Rasenspielfeld Römerkampfbahn</b>                                              |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       |
| <b>0023 Brunnenanlage Harbergstadion</b>                                                      |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 080102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       |
| <b>0024 Brunnenanlage Römerkampfbahn</b>                                                      |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 080102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       |
| <b>0067 Trainingswiese Sportplatz Roland</b>                                                  |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| 080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       |
| <b>0079 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplätze</b>                                    |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen             | 3.712,80              | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| 080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen             | 44.865,11             | 9.000               | 2.000               | 0                                            | 2.000                | 2.000                | 2.000                | 0,00                                      | 95.500,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>-48.577,91</b>     | <b>-9.000</b>       | <b>-2.000</b>       | <b>0</b>                                     | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>-95.500,00</b> |
| <b>0080 Abstellraum und WC-Anlage Sportplatz Vellern</b>                                      |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |

### Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                        | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 85.000,00                |
| 080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-85.000,00</b>        |
| <b>0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen</b>             |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte                                       | 27.754,94                      | 2.900                        | 50                           | 0                                                        | 50                            | 50                            | 50                            | 0,00                                                 | 37.050,00                |
| 080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen | 947,75                         | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 4.550,00                 |
| 080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>-28.702,69</b>              | <b>-2.900</b>                | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-41.600,00</b>        |
| <b>0095 Dammweg Sportzentrum Harbergstadion</b>                                   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen | 13.906,59                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 5.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>-13.906,59</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-5.000,00</b>         |
| <b>0110 Überdachung am Regieturm im Jahnstadion</b>                               |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                    | 0,00                           | 3.750                        | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 3.750,00                 |
| 080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                           | 0,00                           | 3.750                        | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 15.000,00                |
| 080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-11.250,00</b>        |
| <b>00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- &gt; 410 EUR</b>  |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                      | 15.742,99                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                      | 0,00                           | 10.000                       | 18.000                       | 0                                                        | 18.300                        | 7.300                         | 7.300                         | 0,00                                                 | 80.400,00                |

## Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | -15.742,99            | -10.000             | -18.000             | 0                                            | -18.300              | -7.300               | -7.300               | 0,00                                      | -80.400,00       |
| <b>00020047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- 60 EUR bis 410 EUR</b>          |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                           | 9.976,16              | 9.900               | 9.900               | 0                                            | 9.900                | 9.900                | 9.900                | 0,00                                      | 73.400,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | -9.976,16             | -9.900              | -9.900              | 0                                            | -9.900               | -9.900               | -9.900               | 0,00                                      | -73.400,00       |
| <b>00060004 Technische Anlagen -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- &gt; 410 EUR</b> |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| 080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 12.000,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | -12.000,00       |
| <b>00060013 Technische Anlagen - Sportzentrum Harberg Schießstand &gt; 410 EUR</b>              |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| 080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                           | 0,00                  | 6.000               | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 6.000,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | 0,00                  | -6.000              | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | -6.000,00        |
| <b>00110021 Transporter Römmerkampfbahn</b>                                                     |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| <b>00110029 Fahrzeuge 080102 &gt; 410 EUR</b>                                                   |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                              | 659,60                | 50                  | 50                  | 0                                            | 40.000               | 5.000                | 50                   | 0,00                                      | 50.200,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | -659,60               | -50                 | -50                 | 0                                            | -40.000              | -5.000               | -50                  | 0,00                                      | -50.200,00       |
| <b>00120006 PKW-Anhänger</b>                                                                    |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 080102.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR                                     | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                                            | 50                   | 50                   | 50                   | 0,00                                      | 250,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | 0,00                  | -50                 | -50                 | 0                                            | -50                  | -50                  | -50                  | 0,00                                      | -250,00          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                          | -145.337,98           | -37.900             | -30.050             | 0                                            | -70.300              | -24.300              | -19.350              | 0,00                                      | -485.600,00      |

### Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

080102 785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen  
zu Investitionsnummer 0079  
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Sportplätze

2012-2014:  
diverse Ersatzbeschaffungen

2.000 €

Spätere Jahre:  
Abdecknetz für Beach-Soccer-Spielfeld auf dem Sportplatz Roland

5.000 €

## Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

### Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

080102 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

zu Investitionsnummer 0001.0047

BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR

2012:

|                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ersatzbeschaffungen für defekte Sportgeräte in den Hallen nach Sicherheitsprüfungen | 7.300 €  |
| Ersatzbeschaffung Volleyballanlage Sporthalle Kettlerschule                         | 700 € *) |

Sportzentrum Harberg:

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Böschungsrasenmäher               | 2.000 € |
| Heckenschere Sportzentrum Harberg | 700 €   |

Sportplatz Hellbach:

|               |       |
|---------------|-------|
| Freischneider | 500 € |
|---------------|-------|

Jahnsporthalle:

|               |       |
|---------------|-------|
| Geräteschrank | 600 € |
|---------------|-------|

Jahnstadion:

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Lagerregal                | 1.000 € |
| Freischneider Jahnstadion | 500 €   |

Römerkampfbahn:

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Lagerregal                                         | 1.300 € |
| Schrank                                            | 600 €   |
| Kehrmaschine mit Bürstenwerk auch für Winterdienst | 1.800 € |
| Werkbank                                           | 1.000 € |

2013:

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Handballtore für die Sporthalle Kopernikus-Gymnasium | 11.000 € *) |
|------------------------------------------------------|-------------|

\*) Beschluss SKS vom 02.03.2010 zur Maßnahmen- und Prioritätenliste der im Sportbereich kurz-, mittel- und langfristig durchzuführenden Maßnahmen.

080102 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0011.0029

Fahrzeuge 080102 > 410 EUR

2013:

Erwerb eines gebrauchten Treckers einschließlich Absauggerät für das Jahnstadion (Ersatzbeschaffung)

2014:

Mähwerk, Besenwerk

080102 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

zu Investitionsnummer 0006.0004

Technische Anlagen -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder > 410 EUR

spätere Jahre:

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Zeitmessanlage Jahnstadion | 12.000 € |
|----------------------------|----------|

080102 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0002.0047

BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- 60 EUR bis 410 EUR

Ersatzbeschaffung nach Sicherheitsüberprüfungen (Turnmatten, Kästen, Turnbänke etc.)

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Tornetze, Werkzeug, Zubehör für Platzpflegegeräte | 9.900 € |
|---------------------------------------------------|---------|

|                 |                    |                                             |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Produktbereich: | 08                 | Sportförderung                              |
| Produktgruppe:  | 0801               | Sportförderung                              |
| Produkt:        | 080105             | Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten |
| Verantwortlich: | FD 40, Frau Bogatz |                                             |

### Produktinformationen

#### Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der im BgA Sportstätten betriebenen Sportplätze und Sporthallen  
Bereitstellung für den Schulsport und an Dritte  
Erhebung von Benutzungsgebühren

#### Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten für die Schulen und Sport treibenden Vereine der Stadt Beckum  
Bedarfsgerechte und sachgerechte Ausstattung der Sportstätten

#### Maßnahmen

Bau und Unterhaltung von Sportstätten  
Erhebung von Gebühren  
Regelmäßige Sicherheitsprüfungen und Sportstättenbegehungen unter Beteiligung der jeweiligen Nutzergruppen  
Sportgespräche mit dem Stadtsportverband und den Sportvereinen  
Bedarfsabfragen

**Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 450                 | 2.600               | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
|                            | 080105.432109 Benutzungsgebühren Trägerkörperschaft                               | 0,00                  | 50                  | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 080105.432110 Benutzungsgebühren Vereine                                          | 0,00                  | 400                 | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                            | 080105.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 19.200              | 19.200               | 19.200               | 19.200               |
|                            | 080105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 19.200              | 19.200               | 19.200               | 19.200               |
|                            | 080105.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>450</b>          | <b>21.800</b>       | <b>21.800</b>        | <b>21.800</b>        | <b>21.800</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 0,00                  | 7.000               | 70.350              | 71.050               | 71.750               | 72.450               |
|                            | 080105.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 11.750              | 11.850               | 11.950               | 12.050               |
|                            | 080105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 0,00                  | 5.450               | 45.650              | 46.100               | 46.550               | 47.000               |
|                            | 080105.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 0,00                  | 400                 | 3.650               | 3.700                | 3.750                | 3.800                |
|                            | 080105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0,00                  | 1.100               | 9.300               | 9.400                | 9.500                | 9.600                |
|                            | 080105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 0,00                  | 3.450               | 12.450              | 12.450               | 12.450               | 12.450               |
|                            | 080105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 1.250               | 1.250                | 1.250                | 1.250                |
|                            | 080105.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.521104 Hausmeisterbedarf                                                                      | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 080105.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                               | 0,00                  | 1.500               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|                            | 080105.524103 Steuern und Abgaben                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.524105 Heizenergiekosten                                                                      | 0,00                  | 150                 | 850                 | 850                  | 850                  | 850                  |
|                            | 080105.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.524107 Wasserverbrauch                                                                        | 0,00                  | 50                  | 450                 | 450                  | 450                  | 450                  |
|                            | 080105.524109 Stromverbrauch                                                                         | 0,00                  | 300                 | 1.700               | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
|                            | 080105.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                                 | 0,00                  | 400                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 080105.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge                                                            | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 080105.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB                                                    | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 080105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens       | 0,00                  | 0                   | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 080105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB     | 0,00                  | 200                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 080105.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 080105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                               | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 080105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                      | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 19.200              | 19.200               | 19.200               | 19.200               |
|                            | 080105.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 19.200              | 19.200               | 19.200               | 19.200               |
|                            | 080105.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.571104 Abschreibungen GWG                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                | 0,00                  | 550                 | 1.650               | 800                  | 300                  | 300                  |
|                            | 080105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 0,00                  | 50                  | 1.400               | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 080105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                 | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 080105.543100 Geschäftsaufwendungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.543125 Fernspreckgebühren                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.543126 Portogebühren                                                                          | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 080105.543127 Papierbedarf                                                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |



**Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 080105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe-<br>darf                                                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 080105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche-<br>rungen                                            | 0,00                  | 300                 | 50                  | 550                  | 50                   | 50                   |
|                            | 080105.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendun-<br>gen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>11.000</b>       | <b>103.650</b>      | <b>103.500</b>       | <b>103.700</b>       | <b>104.400</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-<br/>keit (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>-10.550</b>      | <b>-81.850</b>      | <b>-81.700</b>       | <b>-81.900</b>       | <b>-82.600</b>       |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>-10.550</b>      | <b>-81.850</b>      | <b>-81.700</b>       | <b>-81.900</b>       | <b>-82.600</b>       |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.491500 Skontoertrag                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-<br/>nen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22<br/>und 25)</b> | <b>0,00</b>           | <b>-10.550</b>      | <b>-81.850</b>      | <b>-81.700</b>       | <b>-81.900</b>       | <b>-82.600</b>       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.481100 Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-<br>hungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 113.650             | 115.900              | 118.250              | 120.600              |
|                            | 080105.581100 Aufwendungen aus internen Leis-<br>tungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 080105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe-<br>ziehungen (FD 65)                                   | 0,00                  | 0                   | 113.650             | 115.900              | 118.250              | 120.600              |
|                            | 080105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe-<br>ziehungen (FD DV)                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                                | <b>0,00</b>           | <b>-10.550</b>      | <b>-195.500</b>     | <b>-197.600</b>      | <b>-200.150</b>      | <b>-203.200</b>      |

**Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

080105 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

Im Jahr 2012 wird ein neues Software-Programm zur Sportstättenverwaltung und Gebührenerhebung beschafft. Hierfür entsteht im Jahr 2012 ein Schulungsbedarf.

**Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                           | 0,00                  | 450                 | 2.600               | 0                    | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
|                                   | 080105.632109 Benutzungsgebühren Trägerkörperschaft                                     | 0,00                  | 50                  | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 080105.632110 Benutzungsgebühren Vereine                                                | 0,00                  | 400                 | 2.500               | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00                  | 91.100              | 750                 | 0                    | 750                  | 750                  | 0                    |
|                                   | 080105.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                  | 0,00                  | 91.100              | 750                 | 0                    | 750                  | 750                  | 0                    |
|                                   | 080105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080105.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>91.550</b>       | <b>3.350</b>        | <b>0</b>             | <b>3.350</b>         | <b>3.350</b>         | <b>2.600</b>         |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                            | 0,00                  | 7.000               | 70.350              | 0                    | 71.050               | 71.750               | 72.450               |
|                                   | 080105.701100 Dienstbezüge Beamte                                                       | 0,00                  | 0                   | 11.750              | 0                    | 11.850               | 11.950               | 12.050               |
|                                   | 080105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                       | 0,00                  | 5.450               | 45.650              | 0                    | 46.100               | 46.550               | 47.000               |
|                                   | 080105.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                  | 0,00                  | 400                 | 3.650               | 0                    | 3.700                | 3.750                | 3.800                |
|                                   | 080105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte       | 0,00                  | 1.100               | 9.300               | 0                    | 9.400                | 9.500                | 9.600                |
|                                   | 080105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                 | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080105.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080105.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                           | 0,00                  | 3.450               | 12.450              | 0                    | 12.450               | 12.450               | 12.450               |
|                                   | 080105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 0,00                  | 0                   | 1.250               | 0                    | 1.250                | 1.250                | 1.250                |
|                                   | 080105.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080105.721104 Hausmeisterbedarf                                                         | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 080105.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080105.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080105.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                  | 0,00                  | 1.500               | 6.000               | 0                    | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|                                   | 080105.724103 Steuern und Abgaben                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 080105.724105 Heizenergiekosten                                                                      | 0,00                  | 150                 | 850                 | 0                    | 850                  | 850                  | 850                  |
|                                   | 080105.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080105.724107 Wasserverbrauch                                                                        | 0,00                  | 50                  | 450                 | 0                    | 450                  | 450                  | 450                  |
|                                   | 080105.724109 Stromverbrauch                                                                         | 0,00                  | 300                 | 1.700               | 0                    | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
|                                   | 080105.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                                 | 0,00                  | 400                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 080105.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080105.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge                                                            | 0,00                  | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 080105.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB                                                    | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 080105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens       | 0,00                  | 0                   | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 080105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB     | 0,00                  | 200                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 080105.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 080105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                               | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 080105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                      | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                  | 0,00                  | 91.650              | 2.400               | 0                    | 1.550                | 1.050                | 300                  |
|                                   | 080105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 0,00                  | 50                  | 1.400               | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 080105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                 | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 080105.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080105.743125 Fernspreckgebühren                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080105.743126 Portogebühren                                                                          | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 080105.743127 Papierbedarf                                                                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 080105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 080105.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                               | 0,00                  | 300                 | 50                  | 0                    | 550                  | 50                   | 50                   |
|                                   | 080105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 080105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                                              | 0,00                  | 91.100              | 750                 | 0                    | 750                  | 750                  | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>102.100</b>      | <b>85.200</b>       | <b>0</b>             | <b>85.050</b>        | <b>85.250</b>        | <b>85.200</b>        |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>-10.550</b>      | <b>-81.850</b>      | <b>0</b>             | <b>-81.700</b>       | <b>-81.900</b>       | <b>-82.600</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 3.                                       | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4.                                       | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5.                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 080105.689000 Einzahlungen aus Gewinnausschüttungen                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>6.</b>                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                      |                                                                                   |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 7.                                       | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                       | für Baumaßnahmen                                                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 080105.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 080105.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 080105.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                   | 0,00                           | 0                            | 30.150                       | 0                             | 150                           | 150                           | 150                           |
|                                          | 080105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                      | 0,00                           | 0                            | 50                           | 0                             | 50                            | 50                            | 50                            |
|                                          | 080105.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                | 0,00                           | 0                            | 50                           | 0                             | 50                            | 50                            | 50                            |
|                                          | 080105.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                             | 0,00                           | 0                            | 30.000                       | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 080105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                             | 0,00                           | 0                            | 50                           | 0                             | 50                            | 50                            | 50                            |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>13.</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>30.150</b>                | <b>0</b>                      | <b>150</b>                    | <b>150</b>                    | <b>150</b>                    |
| <b>14.</b>                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-30.150</b>               | <b>0</b>                      | <b>-150</b>                   | <b>-150</b>                   | <b>-150</b>                   |

**Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                             | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                        | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>0121 Errichtung eines Kunst-<br/>rasenplatzes, Sportplatz<br/>Vellern</b>                           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 080105.689000 Einzahlungen<br>aus Gewinnausschüttungen                                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 080105.689000 Einzahlungen<br>aus Gewinnausschüttungen                                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 080105.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR                                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 080105.785204 Auszahlungen<br>für Sportplätze (Rasen-, Kunst-<br>rasen u. Hartplätze)                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 080105.785204 Auszahlungen<br>für Sportplätze (Rasen-, Kunst-<br>rasen u. Hartplätze)                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 080105.785219 Sonst. Aufbau-<br>ten u. Betriebs vorrichtungen<br>(FD 66) auf Sportplätzen              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 080105.785219 Sonst. Aufbau-<br>ten u. Betriebs vorrichtungen<br>(FD 66) auf Sportplätzen              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00010094 BuG -Betrieb ge-<br/>werblicher Art (BgA) Sport-<br/>stätten- &gt; 410 EUR</b>             |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 080105.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                                        | 0,00                           | 0                            | 50                           | 0                                                        | 50                            | 50                            | 50                            | 0,00                                                 | 200,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-200,00</b>           |
| <b>00020094 BuG -Betrieb ge-<br/>werblicher Art (BgA) Sport-<br/>stätten- 60 EUR bis 410 EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 080105.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                               | 0,00                           | 0                            | 50                           | 0                                                        | 50                            | 50                            | 50                            | 0,00                                                 | 200,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-200,00</b>           |
| <b>00060015 Technische Anla-<br/>gen -Betrieb gewerblicher Art<br/>(BgA) Sportstätten &gt; 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 080105.783104 Auszahlungen<br>f. techn. Anlagen >410 EUR                                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 080105.783104 Auszahlungen<br>f. techn. Anlagen >410 EUR                                               | 0,00                           | 0                            | 30.000                       | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 30.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-30.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-30.000,00</b>        |
| <b>00110033 Fahrzeuge -Betrieb<br/>gewerblicher Art (BgA) Sport-<br/>stätten &gt; 410 EUR</b>          |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 080105.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR                                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 080105.783102 Auszahlungen<br>für Fahrzeuge > 410 EUR                                                  | 0,00                           | 0                            | 50                           | 0                                                        | 50                            | 50                            | 50                            | 0,00                                                 | 200,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-200,00</b>           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-30.150</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-150</b>                   | <b>-150</b>                   | <b>-150</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-30.600,00</b>        |

## **Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten**

### **Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

080105 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 0006.0015

Technische Anlagen -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten- > 410 EUR

2012:

Elektronische Schließanlage für Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

30.000 €



## Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

090102 Umlegungsmaßnahmen

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                  | 32.000              | 37.350              | 29.250               | 8.100                | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 5.621,10              | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                  | 0                   | 41.350              | 81.350               | 81.350               | 54.000               |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>5.621,10</b>       | <b>38.000</b>       | <b>84.700</b>       | <b>116.600</b>       | <b>95.450</b>        | <b>60.000</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                    | 369.414,28            | 423.850             | 440.200             | 441.100              | 445.650              | 450.200              |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 7.797,07              | 59.350              | 54.450              | 51.750               | 4.300                | 4.350                |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                  | 50                  | 100                 | 150                  | 200                  | 200                  |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 49.625,30             | 64.750              | 77.400              | 57.650               | 107.850              | 68.050               |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>426.836,65</b>     | <b>548.000</b>      | <b>572.150</b>      | <b>550.650</b>       | <b>558.000</b>       | <b>522.800</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-421.215,55</b>    | <b>-510.000</b>     | <b>-487.450</b>     | <b>-434.050</b>      | <b>-462.550</b>      | <b>-462.800</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-421.215,55</b>    | <b>-510.000</b>     | <b>-487.450</b>     | <b>-434.050</b>      | <b>-462.550</b>      | <b>-462.800</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-421.215,55</b>    | <b>-510.000</b>     | <b>-487.450</b>     | <b>-434.050</b>      | <b>-462.550</b>      | <b>-462.800</b>      |

**Nachrichtlich:**

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen  
 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

0 0 0 0  
 27.650 27.900 28.150 28.450



Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                  | 32.000              | 37.350              | 0                    | 29.250               | 8.100                | 0                    |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 5.741,10              | 6.000               | 6.000               | 0                    | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>5.741,10</b>       | <b>38.000</b>       | <b>43.350</b>       | <b>0</b>             | <b>35.250</b>        | <b>14.100</b>        | <b>6.000</b>         |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 369.835,04            | 374.050             | 436.600             | 0                    | 441.100              | 445.650              | 450.200              |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 7.783,46              | 59.350              | 54.450              | 0                    | 51.750               | 4.300                | 4.350                |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 48.991,32             | 64.750              | 77.400              | 0                    | 57.650               | 107.850              | 68.050               |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>426.609,82</b>     | <b>498.150</b>      | <b>568.450</b>      | <b>0</b>             | <b>550.500</b>       | <b>557.800</b>       | <b>522.600</b>       |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-420.868,72</b>    | <b>-460.150</b>     | <b>-525.100</b>     | <b>0</b>             | <b>-515.250</b>      | <b>-543.700</b>      | <b>-516.600</b>      |
| 18.                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>23.</b>                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 135,64                | 800                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
| 27.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 30.                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 135,64                | 800                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
| 31.                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                                  | -135,64               | -800                | -800                | 0                    | -800                 | -800                 | -800                 |
| 32.                               | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                                | -421.004,36           | -460.950            | -525.900            | 0                    | -516.050             | -544.500             | -517.400             |
| 33.                               | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34.                               | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                               | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)                  | -421.004,36           | -460.950            | -525.900            | 0                    | -516.050             | -544.500             | -517.400             |
| 37.                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38.                               | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)                                                   | -421.004,36           | -460.950            | -525.900            | 0                    | -516.050             | -544.500             | -517.400             |



|                        |                                |                                                      |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>09</b>                      | <b>Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation</b> |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>0901</b>                    | <b>Raumplanung u. Entwicklung</b>                    |
| <b>Produkt:</b>        | <b>090101</b>                  | <b>Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung</b>     |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 61, Frau Kirchberger</b> |                                                      |

### Produktinformationen

#### Produktbeschreibung

Aufgaben der Landes- und Regionalplanung  
 Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes  
 Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen  
 Aufgaben der Verkehrsplanung  
 Aufgaben nach dem Abgrabungsgesetz  
 Städtebauliche Rahmenplanung  
 Handlungs- und Maßnahmenkonzepte der Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Stadtgestaltung  
 Bau-, Planungs- und Gestaltungsberatung  
 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter  
 Verwalten, Bereitstellen und Abgabe von kommunalen Geo-Informationsdaten

#### Ziele

Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung strategischer Ziele schaffen  
 Räumliche Entwicklungspotenziale abschätzen  
 Städtebauliche Investitionen fördern  
 Planungssicherheit schaffen - ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Bauland  
 Zielgerichtete Stadtplanung/ Stadtentwicklung/ Stadtgestaltung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung  
 Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt  
 Öffentliche und private Interessen gegen- und untereinander abwägen

#### Maßnahmen

jährliche Erarbeitung der Prioritätenliste für die Aufgaben der Stadtplanung, Gesamtlaufzeit 5 Jahre, zur Steuerung der Projektbearbeitung  
 Optimierung der formellen Planungs- und Beteiligungsverfahren  
 Qualitäts- und Quantitätssteigerung durch EDV und CAD - gestützte Projektbearbeitung der Bauleitplanung

# Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                              | 0,00                  | 32.000              | 37.350              | 29.250               | 8.100                | 0                    |
|                            | 090101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                | 0,00                  | 12.000              | 29.250              | 29.250               | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.414127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne                                     | 0,00                  | 0                   | 8.100               | 0                    | 8.100                | 0                    |
|                            | 090101.414301 Zuwendung vom Zweckverband Schienenverkehr Münsterland                | 0,00                  | 20.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                         | 5.621,10              | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|                            | 090101.431100 Verwaltungsgebühren                                                   | 5.621,10              | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|                            | 090101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.448810 Erstattung Personalaufwand                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                  | 0                   | 41.350              | 81.350               | 81.350               | 54.000               |
|                            | 090101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit             | 0,00                  | 0                   | 41.350              | 81.350               | 81.350               | 54.000               |
|                            | 090101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                               | 5.621,10              | 38.000              | 84.700              | 116.600              | 95.450               | 60.000               |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                              | 367.834,14            | 423.850             | 440.200             | 441.100              | 445.650              | 450.200              |
|                            | 090101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                             | 5.215,22              | 5.250               | 5.550               | 5.600                | 5.650                | 5.700                |
|                            | 090101.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                             | 279.361,95            | 283.300             | 332.450             | 335.750              | 339.100              | 342.500              |
|                            | 090101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte       | 0,00                  | 49.800              | 3.600               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte              | 23.979,55             | 24.300              | 28.250              | 28.550               | 28.850               | 29.150               |

## Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                               | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 090101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                             | 56.601,54             | 57.900              | 67.550              | 68.250               | 68.950               | 69.650               |
|                            | 090101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                       | 2.675,88              | 3.300               | 2.800               | 2.950                | 3.100                | 3.200                |
|                            | 090101.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                               | 7.797,07              | 59.350              | 54.450              | 51.750               | 4.300                | 4.350                |
|                            | 090101.523800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                      | 479,63                | 500                 | 600                 | 650                  | 700                  | 750                  |
|                            | 090101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens                | 3.969,09              | 5.500               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 090101.528013 Aufwendungen für das Fassaden- und Hofprogramm (Pulortviertel)                                  | 0,00                  | 20.000              | 47.500              | 47.500               | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                        | 0,00                  | 2.650               | 2.650               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                               | 0,00                  | 700                 | 700                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 090101.529110 Aufwand Einzelhandelskonzept                                                                    | 3.348,35              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.529124 Machbarkeitsstudie Bahnhof Neubeckum                                                            | 0,00                  | 30.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 0,00                  | 50                  | 100                 | 150                  | 200                  | 200                  |
|                            | 090101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                      | 0,00                  | 50                  | 100                 | 150                  | 200                  | 200                  |
|                            | 090101.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.571104 Abschreibungen GWG                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                         | 48.364,67             | 63.450              | 76.000              | 56.150               | 106.250              | 66.350               |
|                            | 090101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                          | 3.586,83              | 4.100               | 4.550               | 4.600                | 4.600                | 4.600                |
|                            | 090101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                          | 475,56                | 450                 | 450                 | 450                  | 450                  | 450                  |
|                            | 090101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                              | 1.740,87              | 1.150               | 1.150               | 1.150                | 1.150                | 1.150                |
|                            | 090101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                          | 3.929,26              | 26.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 090101.542901 Planungskosten B-Plan 57 A Sachsenstraße                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.542902 Rahmenplan Stromberger Straße/ Lippweg                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters                                              | 45,93                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 090101.542930 Stadtentwicklungskonzept Beckum 2025                                                            | 3.695,70              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 090101.542937 Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)            | 419,00                | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                            | 090101.542943 Rahmenplan Vellern                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 20.000               | 0                    |
|                            | 090101.542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum                                                         | 0,00                  | 0                   | 40.000              | 0                    | 50.000               | 30.000               |
|                            | 090101.542945 Aktualisierung d. integrierten Handlungs- u. Maßnahmenkonzept für die Innenstadt Beckum | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.542946 Verkehrsgutachten Ahlener Str./Sachsenstr./Hammer Str.                                  | 0,00                  | 10.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.542948 Rahmenplan, Standortsuche Busbahnhof Beckum                                             | 27.310,50             | 12.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.542953 Rahmenplan Roland                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 20.000               | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.543100 Geschäftsaufwendungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                 | 1.012,75              | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 090101.543103 Bekanntmachungen                                                                        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 090101.543126 Portogebühren                                                                           | 2.579,95              | 2.150               | 2.100               | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
|                            | 090101.543127 Papierbedarf                                                                            | 922,24                | 650                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 090101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                    | 124,82                | 1.000               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 090101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                                | 2.521,26              | 2.600               | 2.700               | 2.800                | 2.900                | 3.000                |
|                            | 090101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>423.995,88</b>     | <b>546.700</b>      | <b>570.750</b>      | <b>549.150</b>       | <b>556.400</b>       | <b>521.100</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                             | <b>-418.374,78</b>    | <b>-508.700</b>     | <b>-486.050</b>     | <b>-432.550</b>      | <b>-460.950</b>      | <b>-461.100</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                                   | <b>-418.374,78</b>    | <b>-508.700</b>     | <b>-486.050</b>     | <b>-432.550</b>      | <b>-460.950</b>      | <b>-461.100</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.491500 Skontoertrag                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.591500 Skontoaufwand                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-418.374,78</b>    | <b>-508.700</b>     | <b>-486.050</b>     | <b>-432.550</b>      | <b>-460.950</b>      | <b>-461.100</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                  | 39.950              | 27.600              | 27.850               | 28.100               | 28.400               |
|                            | 090101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                                       | 0,00                  | 7.350               | 7.000               | 7.250                | 7.500                | 7.800                |
|                            | 090101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                                       | 0,00                  | 32.600              | 20.600              | 20.600               | 20.600               | 20.600               |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-418.374,78</b>    | <b>-548.650</b>     | <b>-513.650</b>     | <b>-460.400</b>      | <b>-489.050</b>      | <b>-489.500</b>      |

## **Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung**

### **Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- 090101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Hof- und Fassadenprogramme
- Pulortviertel  
Gesamtkosten: 100.000 € mit 60 % Förderung Bewilligungsbescheid 019/10  
für 2011 i.H. 12.000 Euro  
für 2012 i.H. 24.000 Euro  
für 2013 i.H. 24.000 Euro
- Oststraße  
Gesamtkosten 15.000 € mit 70% Förderung Antrag vom 31.08.2011  
für 2012 i.H. 5.250 Euro  
für 2013 i.H. 5.250 Euro

- 090101 414127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne  
Für die Erstellung der Rahmenpläne  
Roland in 2012 und Vellern in 2014  
wird mit einer 50%-igen Förderung aus ILEK gerechnet.

### **Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- 090101 431100 Verwaltungsgebühren  
Verwaltungsgebühren (Verkauf von B-Plänen, Kostenpflichtige Auskünfte), Gebühren für Negativatteste (Vorkaufsrechtsbescheinigungen)

### **Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- 090101 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens  
Unterhaltung / Ersatzbeschaffung; Vertrag Repro-System
- 090101 528013 Aufwendungen für das Fassaden- und Hofprogramm (Pulortviertel)  
Aufwendungen für  
Pulortviertel je 40.000 Euro  
Oststraße je 7.500 Euro

### **Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- 090101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Aufstellung von Bebauungsplänen.
- 090101 542937 Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)  
Anschubfinanzierung zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)
- 090101 542943 Rahmenplan Vellern  
Überarbeitung des Rahmenplan Vellern
- 090101 542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum  
Überarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes von Beckum  
vorgezogenes ÖPNV-Konzept in 2012



**Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                                               | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                        | 0,00                  | 32.000              | 37.350              | 0                    | 29.250               | 8.100                | 0                    |
|                                      | 090101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                          | 0,00                  | 12.000              | 29.250              | 0                    | 29.250               | 0                    | 0                    |
|                                      | 090101.614127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne                                                               | 0,00                  | 0                   | 8.100               | 0                    | 0                    | 8.100                | 0                    |
|                                      | 090101.614301 Zuwendung vom Zweckverband Schienenverkehr Münsterland                                          | 0,00                  | 20.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                 | 5.741,10              | 6.000               | 6.000               | 0                    | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|                                      | 090101.631100 Verwaltungsgebühren                                                                             | 5.741,10              | 6.000               | 6.000               | 0                    | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 090101.648700 Sanierung Altlasten                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 090101.648810 Erstattung Personalaufwand                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 090101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 090101.659106 Erträge aus abgeschrieben. Forderungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                         | <b>5.741,10</b>       | <b>38.000</b>       | <b>43.350</b>       | <b>0</b>             | <b>35.250</b>        | <b>14.100</b>        | <b>6.000</b>         |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                                                  | 368.254,90            | 374.050             | 436.600             | 0                    | 441.100              | 445.650              | 450.200              |
|                                      | 090101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                             | 5.635,98              | 5.250               | 5.550               | 0                    | 5.600                | 5.650                | 5.700                |
|                                      | 090101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                             | 279.361,95            | 283.300             | 332.450             | 0                    | 335.750              | 339.100              | 342.500              |
|                                      | 090101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                        | 23.979,55             | 24.300              | 28.250              | 0                    | 28.550               | 28.850               | 29.150               |
|                                      | 090101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                         | 56.601,54             | 57.900              | 67.550              | 0                    | 68.250               | 68.950               | 69.650               |
|                                      | 090101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                       | 2.675,88              | 3.300               | 2.800               | 0                    | 2.950                | 3.100                | 3.200                |
|                                      | 090101.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                  | für Versorgung                                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 090101.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                 | 7.783,46              | 59.350              | 54.450              | 0                    | 51.750               | 4.300                | 4.350                |
|                                      | 090101.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 090101.723800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 090101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                      | 479,63                | 500                 | 600                 | 0                    | 650                  | 700                  | 750                  |
|                                      | 090101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens            | 3.955,48              | 5.500               | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |

# Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 090101.728013 Auszahlungen für das Fassaden- und Hofprogramm (Pulortviertel)                          | 0,00                  | 20.000              | 47.500              | 0                    | 47.500               | 0                    | 0                    |
|                                   | 090101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                | 0,00                  | 2.650               | 2.650               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 090101.728165 Sanierung Altlasten                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 090101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                       | 0,00                  | 700                 | 700                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 090101.729110 Aufwand Einzelhandelskonzept                                                            | 3.348,35              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 090101.729124 Machbarkeitsstudie Bahnhof Neubeckum                                                    | 0,00                  | 30.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                   | 47.730,69             | 63.450              | 76.000              | 0                    | 56.150               | 106.250              | 66.350               |
|                                   | 090101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 090101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                  | 3.624,12              | 4.100               | 4.550               | 0                    | 4.600                | 4.600                | 4.600                |
|                                   | 090101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                  | 475,56                | 450                 | 450                 | 0                    | 450                  | 450                  | 450                  |
|                                   | 090101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                      | 1.740,87              | 1.150               | 1.150               | 0                    | 1.150                | 1.150                | 1.150                |
|                                   | 090101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                  | 3.929,26              | 26.000              | 20.000              | 0                    | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                   | 090101.742901 Planungskosten B-Plan 57 A Sachsenstraße                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 090101.742902 Rahmenplan Stromberger Straße/ Lippweg                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 090101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters                                      | 45,93                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 090101.742930 Stadtentwicklungskonzept Beckum 2020                                                    | 3.695,70              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 090101.742937 Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)            | 419,00                | 2.500               | 2.500               | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                                   | 090101.742943 Rahmenplan Vellern                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 20.000               | 0                    |
|                                   | 090101.742944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum                                                         | 0,00                  | 0                   | 40.000              | 0                    | 0                    | 50.000               | 30.000               |
|                                   | 090101.742945 Aktualisierung d. integrierten Handlungs- u. Maßnahmenkonzept für die Innenstadt Beckum | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 090101.742946 Verkehrsgutachten Ahlener Str./Sachsenstr./Hammer Str.                                  | 0,00                  | 10.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 090101.742948 Rahmenplan, Standort-suche Busbahnhof Beckum                                            | 27.310,50             | 12.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 090101.742953 Rahmenplan Roland                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 20.000               | 0                    | 0                    |
|                                   | 090101.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 090101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                 | 991,57                | 700                 | 700                 | 0                    | 700                  | 700                  | 700                  |
|                                   | 090101.743103 Bekanntmachungen                                                                        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 090101.743126 Portogebühren                                                                           | 2.579,95              | 2.150               | 2.100               | 0                    | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
|                                   | 090101.743127 Papierbedarf                                                                            | 272,15                | 650                 | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 090101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobeford                                                    | 124,82                | 1.000               | 1.100               | 0                    | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                   | 090101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 2.521,26              | 2.600               | 2.700               | 0                    | 2.800                | 2.900                | 3.000                |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                 | <b>423.769,05</b>     | <b>496.850</b>      | <b>567.050</b>      | <b>0</b>             | <b>549.000</b>       | <b>556.200</b>       | <b>520.900</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | <b>-418.027,95</b>    | <b>-458.850</b>     | <b>-523.700</b>     | <b>0</b>             | <b>-513.750</b>      | <b>-542.100</b>      | <b>-514.900</b>      |

**Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 090101.688103 Beträge nach § 154 BauGB -Ausgleichsbetr. in Sanierungsgebieten- | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 090101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 090101.785210 Auszahlungen Busbahnhof                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 090101.785211 Auszahlungen Pulortviertel und Blockinnenbereiche                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 135,64                | 800                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                   | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                          | 135,64                | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                          | <b>135,64</b>         | <b>800</b>          | <b>800</b>          | <b>0</b>             | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>             | <b>-135,64</b>        | <b>-800</b>         | <b>-800</b>         | <b>0</b>             | <b>-800</b>          | <b>-800</b>          | <b>-800</b>          |

**Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                       | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                  | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010049 BuG -Maßnahmen<br/>der Raumplanung und Ent-<br/>wicklung- &gt; 410 EUR</b>           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 090101.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                                  | 0,00                           | 500                          | 500                          | 0                                                        | 500                           | 500                           | 500                           | 0,00                                                 | 3.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>-500</b>                  | <b>-500</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.000,00</b>         |
| <b>00020049 BuG -Maßnahmen<br/>der Raumplanung und Ent-<br/>wicklung- 60 EUR bis 410<br/>EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 090101.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                         | 0,00                           | 300                          | 300                          | 0                                                        | 300                           | 300                           | 300                           | 0,00                                                 | 1.800,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>-300</b>                  | <b>-300</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-300</b>                   | <b>-300</b>                   | <b>-300</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.800,00</b>         |
| <b>00590002 Verkehrsberuhi-<br/>gung Oststraße</b>                                               |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 090101.688103 Beträge nach §<br>154 BauGB -Ausgleichsbetr. in<br>Sanierungs gebieten-            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                                     | <b>0,00</b>                    | <b>-800</b>                  | <b>-800</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-800</b>                   | <b>-800</b>                   | <b>-800</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.800,00</b>         |



|                 |                        |                                               |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich: | 09                     | Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation |
| Produktgruppe:  | 0901                   | Raumplanung u. Entwicklung                    |
| Produkt:        | 090102                 | Umlegungsmaßnahmen                            |
| Verantwortlich: | FB 1, Frau Urch-Sengen |                                               |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Einleitung und Begleitung von Umlegungsverfahren unter Beteiligung der betroffenen Grundstückseigentümer  
Wiederaufnahme/Begleitung von laufenden Umlegungsverfahren, die noch nicht abgeschlossen werden konnten

##### **Ziele**

Regelung der Eigentumsverhältnisse zur Umsetzung des B-Planes  
keine lange Verfahrensdauer

##### **Maßnahmen**

Möglichst Vermeidung einer formalen, hoheitlichen Umsetzung  
Stattdessen Durchsetzung des sog. freiwilligen Beckumer Modells  
Beginn als freiwillige Umlegung, Überführung ins hoheitliche Verfahren, um Kosten zu sparen

# Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.459103 Ausgleichserlöse Umlegung n.d.BauGB -Pflaumenallee Ost-             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.459104 Ausgleichserlöse Umlegung n.d. BauGB -Sachsenstraße-                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 1.580,14              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 1.235,44              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 100,31                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 244,39                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 090102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.571104 Abschreibungen GWG                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 090102.542903 Kosten der Umlegung Pflaumenallee Ost                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.542904 Kosten der Umlegung Sachsenstraße                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.542905 Kosten der Umlegung Obere Brede / Tutenbrock                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.543126 Portogebühren                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.543127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 090102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.547301 Wertveränderungen Forderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.549903 Ausgleichszahlungen Umlegung nach dem BauGB -Ostorknoten-               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                            | 2.840,77              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                    | -2.840,77             | -1.300              | -1.400              | -1.500               | -1.600               | -1.700               |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                          | -2.840,77             | -1.300              | -1.400              | -1.500               | -1.600               | -1.700               |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.491500 Skontoertrag                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.591500 Skontoaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -2.840,77             | -1.300              | -1.400              | -1.500               | -1.600               | -1.700               |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 090102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 090102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                       | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 29.                        | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -2.840,77             | -1.350              | -1.450              | -1.550               | -1.650               | -1.750               |



# Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

## Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 090102.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 090102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 090102.659105 Ausgleichserlöse Umlegung nach dem BauGB                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 090102.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                          | 1.580,14              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 090102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 1.235,44              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 090102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 100,31                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 090102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 244,39                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 090102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                  | für Versorgungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                                  | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                  | für Transferauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                  | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                      | 090102.742903 Kosten der Umlegung Pflaumenallee Ost                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 090102.742904 Kosten der Umlegung Sachsenstraße                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 090102.742905 Kosten der Umlegung Obere Brede / Tutenbrock                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 090102.743126 Portogebühren                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 090102.743127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 090102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 090102.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                       | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                      | 090102.749906 Ausgleichszahlungen Umlegung nach dem BauGB - Osttorknoten-             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                                  | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>2.840,77</b>       | <b>1.300</b>        | <b>1.400</b>        | <b>0</b>             | <b>1.500</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.700</b>         |

# Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>           | <b>-2.840,77</b>      | <b>-1.300</b>       | <b>-1.400</b>       | <b>0</b>             | <b>-1.500</b>        | <b>-1.600</b>        | <b>-1.700</b>        |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 090102.682107 Ausgleichserlöse n. d. BauGB Umlegung "Pflaumenallee Ost"              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 090102.682108 Ausgleichserlöse n. d. BauGB Umlegung "Oststraße / Stromberger Straße" | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 090102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 090102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                              | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                         | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010081 BuG - Umlegungs-<br/>maßnahmen - &gt; 410 EUR</b>           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 090102.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00020081 BuG - Umlegungs-<br/>maßnahmen - 60 EUR bis 410<br/>EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 090102.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |

**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

|        |                                                               |        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| 100101 | Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht                         | 100103 | Denkmalschutz- und -pflege                        |
| 100105 | Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung                        | 100301 | Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose |
| 100303 | Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler | 100501 | Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt                   |
| 100503 | Subjektbezogene Förderung von Wohnraum                        |        |                                                   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                  | 23.800              | 11.750              | 11.750               | 11.750               | 11.750               |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 202.999,00            | 194.250             | 187.950             | 187.950              | 187.950              | 187.950              |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 117.944,20            | 120.000             | 130.000             | 130.000              | 130.000              | 130.000              |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 22.741,73             | 18.600              | 34.600              | 33.050               | 22.500               | 22.500               |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 1.914,70              | 26.850              | 34.300              | 49.500               | 31.400               | 8.950                |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>345.599,63</b>     | <b>383.500</b>      | <b>398.600</b>      | <b>412.250</b>       | <b>383.600</b>       | <b>361.150</b>       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                    | 934.287,29            | 984.050             | 932.300             | 941.850              | 951.450              | 961.150              |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 22.881,20             | 32.250              | 31.500              | 31.750               | 32.100               | 32.350               |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 4.112,37              | 409.450             | 22.000              | 22.300               | 22.600               | 22.600               |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                    | 6.773,76              | 11.500              | 21.500              | 11.500               | 11.500               | 11.500               |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 97.565,32             | 108.750             | 107.300             | 108.150              | 108.500              | 108.650              |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>1.065.619,94</b>   | <b>1.546.000</b>    | <b>1.114.600</b>    | <b>1.115.550</b>     | <b>1.126.150</b>     | <b>1.136.250</b>     |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-720.020,31</b>    | <b>-1.162.500</b>   | <b>-716.000</b>     | <b>-703.300</b>      | <b>-742.550</b>      | <b>-775.100</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                           | 2.111,03              | 2.050               | 1.100               | 1.100                | 950                  | 900                  |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>2.111,03</b>       | <b>2.050</b>        | <b>1.100</b>        | <b>1.100</b>         | <b>950</b>           | <b>900</b>           |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-717.909,28</b>    | <b>-1.160.450</b>   | <b>-714.900</b>     | <b>-702.200</b>      | <b>-741.600</b>      | <b>-774.200</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-717.909,28</b>    | <b>-1.160.450</b>   | <b>-714.900</b>     | <b>-702.200</b>      | <b>-741.600</b>      | <b>-774.200</b>      |

**Nachrichtlich:**

|                                             |        |        |        |        |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 51.400 | 52.150 | 52.800 | 53.600 |

**Finanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                  | 2.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 196.821,41            | 194.250             | 187.950             | 0                    | 187.950              | 187.950              | 187.950              |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 118.170,59            | 120.000             | 130.000             | 0                    | 130.000              | 130.000              | 130.000              |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 28.344,31             | 18.600              | 34.600              | 0                    | 33.050               | 22.500               | 22.500               |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 403,45                | 2.550               | 2.050               | 0                    | 2.050                | 2.050                | 2.050                |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 2.114,63              | 2.050               | 1.100               | 0                    | 1.100                | 950                  | 900                  |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>345.854,39</b>     | <b>339.450</b>      | <b>357.700</b>      | <b>0</b>             | <b>356.150</b>       | <b>345.450</b>       | <b>345.400</b>       |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 942.235,82            | 965.450             | 932.300             | 0                    | 941.850              | 951.450              | 961.150              |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 22.755,65             | 32.250              | 31.500              | 0                    | 31.750               | 32.100               | 32.350               |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 24.498,71             | 22.950              | 32.700              | 0                    | 21.850               | 20.950               | 20.000               |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 95.901,94             | 108.750             | 107.300             | 0                    | 108.150              | 108.500              | 108.650              |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.085.392,12</b>   | <b>1.129.400</b>    | <b>1.103.800</b>    | <b>0</b>             | <b>1.103.600</b>     | <b>1.113.000</b>     | <b>1.122.150</b>     |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-739.537,73</b>    | <b>-789.950</b>     | <b>-746.100</b>     | <b>0</b>             | <b>-747.450</b>      | <b>-767.550</b>      | <b>-776.750</b>      |
| 18.                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 95.202,30             | 82.650              | 79.700              | 0                    | 74.750               | 68.900               | 64.100               |
| <b>23.</b>                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>95.202,30</b>      | <b>82.650</b>       | <b>79.700</b>       | <b>0</b>             | <b>74.750</b>        | <b>68.900</b>        | <b>64.100</b>        |
| 24.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 5.121,74              | 6.450               | 6.850               | 0                    | 6.150                | 6.150                | 6.150                |
| 27.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 30.                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 5.121,74              | 6.450               | 6.850               | 0                    | 6.150                | 6.150                | 6.150                |
| 31.                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                                  | 90.080,56             | 76.200              | 72.850              | 0                    | 68.600               | 62.750               | 57.950               |
| 32.                               | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                                | -649.457,17           | -713.750            | -673.250            | 0                    | -678.850             | -704.800             | -718.800             |
| 33.                               | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34.                               | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                               | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)                  | -649.457,17           | -713.750            | -673.250            | 0                    | -678.850             | -704.800             | -718.800             |
| 37.                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38.                               | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)                                                   | -649.457,17           | -713.750            | -673.250            | 0                    | -678.850             | -704.800             | -718.800             |



|                        |                               |                                              |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>10</b>                     | <b>Bauen u. Wohnen</b>                       |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>1001</b>                   | <b>Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen</b>     |
| <b>Produkt:</b>        | <b>100101</b>                 | <b>Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 63, Herr Schockmann</b> |                                              |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Prüfung und Bescheidung von Bauanträgen und Voranfragen  
Freistellungsverfahren  
Anzeigeverfahren  
Entscheidungen über Ausnahmen und Befreiungen  
Antragsbezogene und allgemeine Beratung  
Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen  
Durchführen von Wiederkehrenden Prüfungen und Brandschauen  
Baulastverfahren und Grundstücksteilungen  
Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen  
Stellungnahmen gegenüber externen Behörden  
Einschreiten gegen rechtswidrige Zustände durch entsprechende Anordnungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren  
Hausnummernvergabe

#### **Ziele**

Zeitnahe und rechtssichere Bescheiderteilung

#### **Maßnahmen**

Ständige Fortbildung der Mitarbeiterinnen



# Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 201.425,00            | 185.000             | 185.000             | 185.000              | 185.000              | 185.000              |
|                            | 100101.431100 Verwaltungsgebühren                                                   | 3.573,00              | 2.300               | 2.300               | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
|                            | 100101.431103 Baugebühren                                                           | 197.852,00            | 180.000             | 180.000             | 180.000              | 180.000              | 180.000              |
|                            | 100101.431104 Ersatz der Auslagen für statische Berechnung                          | 0,00                  | 2.700               | 2.700               | 2.700                | 2.700                | 2.700                |
|                            | 100101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 0,00                  | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00                  | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.448810 Erstattung Personalaufwand                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                  | 0                   | 7.950               | 29.350               | 29.350               | 6.900                |
|                            | 100101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit             | 0,00                  | 0                   | 7.950               | 29.350               | 29.350               | 6.900                |
|                            | 100101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                               | 201.425,00            | 185.500             | 192.950             | 214.350              | 214.350              | 191.900              |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                              | 415.393,28            | 470.300             | 443.500             | 448.050              | 452.600              | 457.200              |
|                            | 100101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                             | 322.325,39            | 350.650             | 343.850             | 347.300              | 350.750              | 354.250              |
|                            | 100101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte       | 0,00                  | 18.600              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte              | 27.696,77             | 28.750              | 28.150              | 28.450               | 28.750               | 29.050               |
|                            | 100101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte   | 63.289,88             | 69.850              | 69.100              | 69.800               | 70.500               | 71.200               |
|                            | 100101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte             | 2.081,24              | 2.450               | 2.400               | 2.500                | 2.600                | 2.700                |

# Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 12.                        | 100101.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 653,70                | 3.050               | 1.050               | 1.100                | 1.150                | 1.200                |
|                            | 100101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                         | 492,39                | 550                 | 600                 | 650                  | 700                  | 750                  |
|                            | 100101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens   | 161,31                | 300                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 100101.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 100101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                  | 0,00                  | 2.000               | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 30,00                 | 250                 | 300                 | 350                  | 400                  | 400                  |
|                            | 100101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 250                 | 300                 | 350                  | 400                  | 400                  |
|                            | 100101.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.571104 Abschreibungen GWG                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                      | 30,00                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 13.294,57             | 14.900              | 15.450              | 15.600               | 15.950               | 15.500               |
|                            | 100101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 208,35                | 350                 | 0                   | 0                    | 250                  | 0                    |
|                            | 100101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                             | 4.997,06              | 4.250               | 4.950               | 5.000                | 5.000                | 5.200                |
|                            | 100101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 100101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                             | 24,78                 | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 100101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                 | 1.354,01              | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 100101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten             | 164,07                | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 100101.543100 Geschäftsaufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                            | 448,75                | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 100101.543103 Bekanntmachungen                                                                   | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.543126 Portogebühren                                                                      | 2.006,63              | 1.900               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 100101.543127 Papierbedarf                                                                       | 429,79                | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 100101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                               | 2.400,50              | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 100101.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                     | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 1.000                | 500                  |
|                            | 100101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                           | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 100101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 100101.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>429.371,55</b>     | <b>488.500</b>      | <b>460.300</b>      | <b>465.100</b>       | <b>470.100</b>       | <b>474.300</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-227.946,55</b>    | <b>-303.000</b>     | <b>-267.350</b>     | <b>-250.750</b>      | <b>-255.750</b>      | <b>-282.400</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-227.946,55</b>    | <b>-303.000</b>     | <b>-267.350</b>     | <b>-250.750</b>      | <b>-255.750</b>      | <b>-282.400</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-227.946,55</b>    | <b>-303.000</b>     | <b>-267.350</b>     | <b>-250.750</b>      | <b>-255.750</b>      | <b>-282.400</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 24.250              | 17.200              | 17.450               | 17.700               | 18.000               |
|                            | 100101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 6.250               | 7.000               | 7.250                | 7.500                | 7.800                |
|                            | 100101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 18.000              | 10.200              | 10.200               | 10.200               | 10.200               |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-227.946,55</b>    | <b>-327.250</b>     | <b>-284.550</b>     | <b>-268.200</b>      | <b>-273.450</b>      | <b>-300.400</b>      |

**Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 194.818,50            | 185.000             | 185.000             | 0                    | 185.000              | 185.000              | 185.000              |
|                                   | 100101.631100 Verwaltungsgebühren                                                                  | 3.533,00              | 2.300               | 2.300               | 0                    | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
|                                   | 100101.631103 Baugebühren                                                                          | 191.285,50            | 180.000             | 180.000             | 0                    | 180.000              | 180.000              | 180.000              |
|                                   | 100101.631104 Ersatz der Auslagen für statische Berechnung                                         | 0,00                  | 2.700               | 2.700               | 0                    | 2.700                | 2.700                | 2.700                |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 0,00                  | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                  | 0,00                  | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100101.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100101.659106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>194.818,50</b>     | <b>185.500</b>      | <b>185.000</b>      | <b>0</b>             | <b>185.000</b>       | <b>185.000</b>       | <b>185.000</b>       |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                       | 415.393,28            | 451.700             | 443.500             | 0                    | 448.050              | 452.600              | 457.200              |
|                                   | 100101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 322.325,39            | 350.650             | 343.850             | 0                    | 347.300              | 350.750              | 354.250              |
|                                   | 100101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 27.696,77             | 28.750              | 28.150              | 0                    | 28.450               | 28.750               | 29.050               |
|                                   | 100101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 63.289,88             | 69.850              | 69.100              | 0                    | 69.800               | 70.500               | 71.200               |
|                                   | 100101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 2.081,24              | 2.450               | 2.400               | 0                    | 2.500                | 2.600                | 2.700                |
|                                   | 100101.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungen                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100101.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 653,70                | 3.050               | 1.050               | 0                    | 1.100                | 1.150                | 1.200                |
|                                   | 100101.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 492,39                | 550                 | 600                 | 0                    | 650                  | 700                  | 750                  |
|                                   | 100101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 161,31                | 300                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 100101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB   | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |

**Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 100101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB      | 0,00                  | 2.000               | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | 12.969,78             | 14.900              | 15.450              | 0                    | 15.600               | 15.950               | 15.500               |
|                                   | 100101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                         | 208,35                | 350                 | 0                   | 0                    | 0                    | 250                  | 0                    |
|                                   | 100101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                 | 4.997,06              | 4.250               | 4.950               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.200                |
|                                   | 100101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung            | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 100101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                 | 24,78                 | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 100101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                     | 1.354,01              | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 100101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 199,12                | 2.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 100101.743100 Geschäftsauszahlungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                | 518,70                | 800                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 100101.743103 Bekanntmachungen                                                       | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 0                    | 0                    |
|                                   | 100101.743126 Portogebühren                                                          | 2.006,63              | 1.900               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 100101.743127 Papierbedarf                                                           | 0,00                  | 600                 | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 100101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                  | 2.400,50              | 1.500               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 100101.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen                                         | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 1.000                | 500                  |
|                                   | 100101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                      | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                | <b>429.016,76</b>     | <b>469.650</b>      | <b>460.000</b>      | <b>0</b>             | <b>464.750</b>       | <b>469.700</b>       | <b>473.900</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>           | <b>-234.198,26</b>    | <b>-284.150</b>     | <b>-275.000</b>     | <b>0</b>             | <b>-279.750</b>      | <b>-284.700</b>      | <b>-288.900</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                      | 118,00                | 900                 | 1.100               | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                         | 0,00                  | 800                 | 1.000               | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                | 118,00                | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |

**Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                     | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                     | <b>1</b>                       | <b>2</b>                     | <b>3</b>                     | <b>4</b>                      | <b>5</b>                      | <b>6</b>                      | <b>7</b>                      |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>13.</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                               | <b>118,00</b>                  | <b>900</b>                   | <b>1.100</b>                 | <b>0</b>                      | <b>600</b>                    | <b>600</b>                    | <b>600</b>                    |
| <b>14.</b>                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-118,00</b>                 | <b>-900</b>                  | <b>-1.100</b>                | <b>0</b>                      | <b>-600</b>                   | <b>-600</b>                   | <b>-600</b>                   |

**Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                             | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                        | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010050 BuG -Aufgaben der<br/>Bauordnung und -aufsicht- &gt;<br/>410 EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 100101.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                        | 0,00                           | 800                          | 1.000                        | 0                                                        | 500                           | 500                           | 500                           | 0,00                                                 | 4.300,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                         | <b>0,00</b>                    | <b>-800</b>                  | <b>-1.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.300,00</b>         |
| <b>00020050 BuG -Aufgaben der<br/>Bauordnung und -aufsicht- 60<br/>EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 100101.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                               | 495,62                         | 100                          | 100                          | 0                                                        | 100                           | 100                           | 100                           | 0,00                                                 | 600,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                         | <b>-495,62</b>                 | <b>-100</b>                  | <b>-100</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-600,00</b>           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                           | <b>-495,62</b>                 | <b>-900</b>                  | <b>-1.100</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-600</b>                   | <b>-600</b>                   | <b>-600</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.900,00</b>         |

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

100101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
 Zu Investitionsnummer 0001.0050  
 BuG -Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht- > 410 EUR

2012:  
 Büromöbel

|                 |                       |                                   |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich: | 10                    | Bauen u. Wohnen                   |
| Produktgruppe:  | 1001                  | Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen |
| Produkt:        | 100103                | Denkmalschutz und -pflege         |
| Verantwortlich: | FD 65, Herr Meier, W. |                                   |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Beratung und Betreuung in Angelegenheiten des Denkmalschutzes, der Denkmal- u. Stadtbildpflege Öffentlichkeitsarbeit Fortschreibung der Denkmalliste in Abstimmung m. Landschaftsverband Westfalen-Lippe einschl. denkmalrechtlicher Erlaubnisse/Benehmensherstellung, Bauüberwachung, Baubetreuung, Steuerbescheinigungen Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städt. Zuschüssen.

#### **Ziele**

Erhaltung und Nutzung von Denkmälern im Sinne des Denkmalschutzgesetzes NRW, insbesondere der § 7 "Erhaltung von Denkmälern" und § 8 "Nutzung von Baudenkmälern" und ortsfesten Bodendenkmälern.

#### **Maßnahmen**



# Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00                  | 2.600               | 2.600               | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
|                            | 100103.414101 Zuw. vom Land für Denkmal pfle-<br>gemaßnahmen Dritter                    | 0,00                  | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 100103.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen             | 0,00                  | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 100103.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v.<br>SoPo a. Zuwendung                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo<br>für GWG aus Zuwendungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo<br>für Zuwendungen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 100103.431100 Verwaltungsgebühren                                                       | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 100103.437100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Beiträge                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v.<br>SoPo für Beiträge                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo<br>für Beiträge                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.448810 Erstattung Personalaufwand                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.457100 Erträge aus der Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung<br>von sonstigen SoPo                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonsti-<br>ge SoPo                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.457103 Erträge aus der Auflösung von<br>sonstigen SoPo für GWG                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.459106 Erträge aus abgeschriebenen<br>Forderungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 2.650               | 2.650               | 2.650                | 2.650                | 2.650                |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                  | 19.506,65             | 19.650              | 19.100              | 19.300               | 19.500               | 19.700               |
|                            | 100103.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich<br>Beschäftigte                              | 15.437,61             | 15.500              | 14.950              | 15.100               | 15.250               | 15.400               |
|                            | 100103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Tariflich Beschäftigte               | 1.229,85              | 1.250               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                            | 100103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-<br>sicherung Tariflich Beschäftigte  | 2.839,19              | 2.900               | 2.950               | 3.000                | 3.050                | 3.100                |
|                            | 100103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für<br>tariflich Beschäftigte              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.504100 Beihilfen u. Unterstützungs-<br>l. für Beschäftigte (Aktive)              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für<br>Beamte (Aktive)                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Versorgungsempfänger Beamte          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | 100103.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 1.635,77              | 2.300               | 2.250               | 2.300                | 2.350                | 2.400                |
|                            | 100103.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                        | 276,28                | 400                 | 350                 | 400                  | 450                  | 500                  |
|                            | 100103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                          | 478,36                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 100103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB | 881,13                | 1.400               | 1.400               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                    | 0,00                  | 1.750               | 1.750               | 1.750                | 1.750                | 1.750                |
|                            | 100103.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                        | 0,00                  | 1.750               | 1.750               | 1.750                | 1.750                | 1.750                |
|                            | 100103.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.571104 Abschreibungen GWG                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *                                                        | 0,00                  | 4.000               | 14.000              | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 100103.531701 Zuschuss a.d. Heimat- und Geschichtsverein (Dormitorium)          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.531801 Zuschüsse an Dritte                                               | 0,00                  | 0                   | 10.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.531802 Zuschüsse (Stadtpauschale)                                        | 0,00                  | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 1.309,63              | 2.150               | 2.350               | 2.450                | 2.550                | 2.650                |
|                            | 100103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                            | 0,00                  | 700                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 100103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung       | 15,90                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 100103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                            | 33,10                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 100103.542907 Erstellung Denkmalpflegeplan                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.543126 Portogebühren                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.543127 Papierbedarf                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                          | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 100103.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.547301 Wertveränderungen Forderungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                      | 22.452,05             | 29.850              | 39.450              | 29.800               | 30.150               | 30.500               |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)              | -22.452,05            | -27.200             | -36.800             | -27.150              | -27.500              | -27.850              |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                    | -22.452,05            | -27.200             | -36.800             | -27.150              | -27.500              | -27.850              |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.491500 Skontoertrag                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-22.452,05</b>     | <b>-27.200</b>      | <b>-36.800</b>      | <b>-27.150</b>       | <b>-27.500</b>       | <b>-27.850</b>       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 5.350               | 5.500               | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
|                            | 100103.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 5.150               | 5.300               | 5.300                | 5.300                | 5.300                |
|                            | 100103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-22.452,05</b>     | <b>-32.550</b>      | <b>-42.300</b>      | <b>-32.650</b>       | <b>-33.000</b>       | <b>-33.350</b>       |

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

100103 531801 Zuschüsse an Dritte

Renovierung und Ausbau Doppelspeicher zur Wohnung mit Lager u. Abstellfläche 10.000 €

**Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                          |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                        | 0,00                  | 2.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 100103.614101 Zuw. Land für Denkmal<br>pflegemaßnahmen Dritter                                | 0,00                  | 2.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 100103.614700 Zuweisungen und<br>Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>privaten Unternehmen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leis-<br>tungsentgelten                                            | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 100103.631100 Verwaltungsgebühren                                                             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsent-<br>gelten                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kosten-<br>umlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100103.648810 Erstattung Personal-<br>aufwand                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100103.659100 Sonstige Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100103.659106 Erträge aus abge-<br>schriebenen Forderungen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzein-<br>zahlungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Ver-<br/>waltungstätigkeit)</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>2.050</b>        | <b>2.050</b>        | <b>0</b>             | <b>2.050</b>         | <b>2.050</b>         | <b>2.050</b>         |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                  | 19.506,65             | 19.650              | 19.100              | 0                    | 19.300               | 19.500               | 19.700               |
|                                   | 100103.701100 Dienstbezüge Beamte                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100103.701200 Dienstbezüge Tariflich<br>Beschäftigte                                          | 15.437,61             | 15.500              | 14.950              | 0                    | 15.100               | 15.250               | 15.400               |
|                                   | 100103.702200 Beiträge zu Versor-<br>gungskassen für Tariflich Beschäftigte                   | 1.229,85              | 1.250               | 1.200               | 0                    | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                                   | 100103.703200 Beiträge zur gesetzli-<br>chen Sozialversicherung für Tariflich<br>Beschäftigte | 2.839,19              | 2.900               | 2.950               | 0                    | 3.000                | 3.050                | 3.100                |
|                                   | 100103.703201 Gesetzliche Unfallversi-<br>cherung für tariflich Beschäftigte                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100103.704100 Beihilfen u. Unterstüt-<br>zungsl. für Beschäftigte (Aktive)                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100103.712100 Beiträge zu Versor-<br>gungskassen für Versorgungsempfän-<br>ger                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                 | 1.635,77              | 2.300               | 2.250               | 0                    | 2.300                | 2.350                | 2.400                |
|                                   | 100103.721100 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100103.724101 Versicherung für Ge-<br>bäude und Einrichtungen                                 | 276,28                | 400                 | 350                 | 0                    | 400                  | 450                  | 500                  |
|                                   | 100103.728100 Auszahlungen für<br>sonstige Sachleistungen                                     | 478,36                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 100103.729100 Auszahlungen für<br>sonstige Dienstleistungen des Eigenbe-<br>triebes SBB       | 881,13                | 1.400               | 1.400               | 0                    | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                      | 690,00                | 4.000               | 14.000              | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                   | 100103.731701 Zuschuss a.d. Heimat-<br>und Geschichtsverein (Dormitorium)                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 15.                               | 100103.731801 Zuschüsse an Dritte                                          | 0,00                  | 0                   | 10.000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100103.731802 Zuschüsse (Stadtpauschale)                                   | 690,00                | 4.000               | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                   | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                        | 1.309,63              | 2.150               | 2.350               | 0                    | 2.450                | 2.550                | 2.650                |
|                                   | 100103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                       | 0,00                  | 700                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 100103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung  | 15,90                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 100103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                       | 33,10                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 100103.742907 Erstellung Denkmalpflegeplan                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100103.743126 Portogebühren                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100103.743127 Papierbedarf                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | 100103.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen            | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                      | <b>23.142,05</b>      | <b>28.100</b>       | <b>37.700</b>       | <b>0</b>             | <b>28.050</b>        | <b>28.400</b>        | <b>28.750</b>        |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-23.142,05</b>     | <b>-26.050</b>      | <b>-35.650</b>      | <b>0</b>             | <b>-26.000</b>       | <b>-26.350</b>       | <b>-26.700</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100103.783106 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände > 410 EUR | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                 |                      |                                        |
|-----------------|----------------------|----------------------------------------|
| Produktbereich: | 10                   | Bauen u. Wohnen                        |
| Produktgruppe:  | 1001                 | Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen      |
| Produkt:        | 100105               | Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung |
| Verantwortlich: | FD 60, Frau Knipping |                                        |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Ordnungsbehördliche Aufgaben im Rahmen der Bauordnung und des vorbeugendes Brandschutzes;  
Kalkulation und Erhebung von Stellplatzablösebeiträgen;  
Zentrale Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung;  
Querschnittsaufgaben für andere Fachdienste

##### **Ziele**

Wahrnehmung von fachdienst- und fachbereichsübergreifenden Aufgaben

##### **Maßnahmen**

# Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 154,00                | 2.300               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 100105.431100 Verwaltungsgebühren                                                 | 154,00                | 1.100               | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 100105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 0,00                  | 1.200               | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 100105.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 100105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen  | 0,00                  | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 100105.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 2.550               | 2.050               | 2.050                | 2.050                | 2.050                |
|                            | 100105.456101 Zwangsgelder                                                        | 0,00                  | 2.500               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 100105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 100105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>154,00</b>         | <b>6.350</b>        | <b>4.550</b>        | <b>4.550</b>         | <b>4.550</b>         | <b>4.550</b>         |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 130.799,39            | 110.850             | 88.800              | 89.700               | 90.600               | 91.500               |
|                            | 100105.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 87.411,00             | 74.600              | 54.550              | 55.100               | 55.650               | 56.200               |
|                            | 100105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 33.615,12             | 27.850              | 26.300              | 26.550               | 26.800               | 27.050               |
|                            | 100105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 2.663,79              | 2.200               | 2.050               | 2.050                | 2.050                | 2.050                |
|                            | 100105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 6.514,84              | 5.450               | 5.200               | 5.250                | 5.300                | 5.350                |
|                            | 100105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 594,64                | 750                 | 700                 | 750                  | 800                  | 850                  |
|                            | 100105.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | 100105.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 641,07                | 3.200               | 5.250               | 5.250                | 5.300                | 5.300                |
|                            | 100105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 421,44                | 450                 | 500                 | 500                  | 550                  | 550                  |
|                            | 100105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 100105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                         | 0,00                  | 2.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 14.                        | 100105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                | 219,63                | 650                 | 650                 | 650                  | 650                  | 650                  |
|                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 0,00                  | 700                 | 750                 | 800                  | 850                  | 850                  |
|                            | 100105.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 700                 | 750                 | 800                  | 850                  | 850                  |
|                            | 100105.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 15. - Transferaufwendungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 7.692,86              | 9.300               | 9.000               | 9.100                | 9.200                | 9.300                |
|                            | 100105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 1.366,57              | 2.250               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 100105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 71,08                 | 450                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 100105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 1.160,58              | 750                 | 750                 | 750                  | 750                  | 750                  |
|                            | 100105.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters                               | 45,93                 | 800                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 100105.543100 Geschäftsaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 1.674,68              | 1.600               | 1.600               | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
|                            | 100105.543103 Bekanntmachungen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.543126 Portogebühren                                                                    | 1.719,97              | 1.300               | 1.700               | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
|                            | 100105.543127 Papierbedarf                                                                     | 368,39                | 500                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 100105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 25,03                 | 300                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 100105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                         | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 100105.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                                     | 139.133,32            | 124.050             | 103.800             | 104.850              | 105.950              | 106.950              |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                             | -138.979,32           | -117.700            | -99.250             | -100.300             | -101.400             | -102.400             |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                                   | -138.979,32           | -117.700            | -99.250             | -100.300             | -101.400             | -102.400             |



**Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-138.979,32</b>    | <b>-117.700</b>     | <b>-99.250</b>      | <b>-100.300</b>      | <b>-101.400</b>      | <b>-102.400</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 17.000              | 10.700              | 10.900               | 11.100               | 11.350               |
|                            | 100105.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 4.100               | 5.600               | 5.800                | 6.000                | 6.250                |
|                            | 100105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 12.900              | 5.100               | 5.100                | 5.100                | 5.100                |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-138.979,32</b>    | <b>-134.700</b>     | <b>-109.950</b>     | <b>-111.200</b>      | <b>-112.500</b>      | <b>-113.750</b>      |

# Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

## Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                                    | Ergebnis 2010<br>€ | Ansatz 2011<br>€ | Ansatz 2012<br>€ | VE 2013-2015<br>€ | Planung 2013<br>€ | Planung 2014<br>€ | Planung 2015<br>€ |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |                                                                                                    | 1                  | 2                | 3                | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 116,00             | 2.300            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                      | 100105.631100 Verwaltungsgebühren                                                                  | 154,00             | 1.100            | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                      | 100105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | -38,00             | 1.200            | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 0,00               | 1.500            | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|                                      | 100105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                     | 0,00               | 1.500            | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|                                      | 100105.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 403,45             | 2.550            | 2.050            | 0                 | 2.050             | 2.050             | 2.050             |
|                                      | 100105.656101 Zwangsgelder                                                                         | 403,45             | 2.500            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                      | 100105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                      | 100105.659106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>519,45</b>      | <b>6.350</b>     | <b>4.550</b>     | <b>0</b>          | <b>4.550</b>      | <b>4.550</b>      | <b>4.550</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10.                                  | für Personal                                                                                       | 137.347,11         | 110.850          | 88.800           | 0                 | 89.700            | 90.600            | 91.500            |
|                                      | 100105.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 93.958,72          | 74.600           | 54.550           | 0                 | 55.100            | 55.650            | 56.200            |
|                                      | 100105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 33.615,12          | 27.850           | 26.300           | 0                 | 26.550            | 26.800            | 27.050            |
|                                      | 100105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 2.663,79           | 2.200            | 2.050            | 0                 | 2.050             | 2.050             | 2.050             |
|                                      | 100105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 6.514,84           | 5.450            | 5.200            | 0                 | 5.250             | 5.300             | 5.350             |
|                                      | 100105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 594,64             | 750              | 700              | 0                 | 750               | 800               | 850               |
| 11.                                  | für Versorgungen                                                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                      | 100105.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 997,22             | 3.200            | 5.250            | 0                 | 5.250             | 5.300             | 5.300             |
|                                      | 100105.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                      | 100105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 421,44             | 450              | 500              | 0                 | 500               | 550               | 550               |
|                                      | 100105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                      | 100105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                             | 0,00               | 2.000            | 4.000            | 0                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
|                                      | 100105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                    | 575,78             | 650              | 650              | 0                 | 650               | 650               | 650               |
| 13.                                  | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

**Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 7.325,41              | 9.300               | 9.000               | 0                    | 9.100                | 9.200                | 9.300                |
|                                   | 100105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 1.403,63              | 2.250               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 100105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 71,08                 | 450                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 100105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 1.160,58              | 750                 | 750                 | 0                    | 750                  | 750                  | 750                  |
|                                   | 100105.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters                      | 45,93                 | 800                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 100105.743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 1.638,56              | 1.600               | 1.600               | 0                    | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
|                                   | 100105.743103 Bekanntmachungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100105.743126 Portogebühren                                                           | 1.719,97              | 1.300               | 1.700               | 0                    | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
|                                   | 100105.743127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 500                 | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 100105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                   | 25,03                 | 300                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 100105.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                       | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 100105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>145.669,74</b>     | <b>123.350</b>      | <b>103.050</b>      | <b>0</b>             | <b>104.050</b>       | <b>105.100</b>       | <b>106.100</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>            | <b>-145.150,29</b>    | <b>-117.000</b>     | <b>-98.500</b>      | <b>0</b>             | <b>-99.500</b>       | <b>-100.550</b>      | <b>-101.550</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 1.945,01              | 1.500               | 1.700               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 100105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 0,00                  | 1.000               | 1.200               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 100105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 1.945,01              | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>1.945,01</b>       | <b>1.500</b>        | <b>1.700</b>        | <b>0</b>             | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                    | <b>-1.945,01</b>      | <b>-1.500</b>       | <b>-1.700</b>       | <b>0</b>             | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        |

**Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                           | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010048 BuG -Allgemeine<br/>Bauverwaltung- &gt; 410 EUR</b>           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 100105.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                           | 2.421,35                       | 1.000                        | 1.200                        | 0                                                        | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         | 0,00                                                 | 12.700,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                            | <b>-2.421,35</b>               | <b>-1.000</b>                | <b>-1.200</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-12.700,00</b>        |
| <b>00020048 BuG -Allgemeine<br/>Bauverwaltung- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 100105.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                  | 1.880,36                       | 500                          | 500                          | 0                                                        | 500                           | 500                           | 500                           | 0,00                                                 | 3.500,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                            | <b>-1.880,36</b>               | <b>-500</b>                  | <b>-500</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.500,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                              | <b>-4.301,71</b>               | <b>-1.500</b>                | <b>-1.700</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.500</b>                 | <b>-1.500</b>                 | <b>-1.500</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-16.200,00</b>        |



|                 |                           |                                                   |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 10                        | Bauen u. Wohnen                                   |
| Produktgruppe:  | 1003                      | Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen            |
| Produkt:        | 100301                    | Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose |
| Verantwortlich: | FD 32, Herr Liekenbröcker |                                                   |

#### Produktinformationen

##### Produktbeschreibung

Unterbringung und Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

##### Ziele

Beseitigung von Obdachlosigkeit

##### Maßnahmen

Bereitstellung von Wohnraum

# Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 0,00                  | 12.150              | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 100301.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 0,00                  | 12.150              | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 100301.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                  | 5.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 0,00                  | 5.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 6.378,12              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.441100 Mieten und Pachten                                                      | 6.378,12              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                              | 0,00                  | 0                   | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 100301.448810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.448819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen | 0,00                  | 0                   | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 1.914,70              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                 | 1.914,70              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>8.292,82</b>       | <b>17.150</b>       | <b>3.100</b>        | <b>3.100</b>         | <b>3.100</b>         | <b>3.100</b>         |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                | 25.223,46             | 26.250              | 27.100              | 27.350               | 27.600               | 27.850               |
|                            | 100301.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                               | 14.305,59             | 14.600              | 15.000              | 15.150               | 15.300               | 15.450               |
|                            | 100301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               | 8.377,09              | 9.100               | 9.500               | 9.600                | 9.700                | 9.800                |
|                            | 100301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 954,96                | 750                 | 750                 | 750                  | 750                  | 750                  |
|                            | 100301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte     | 1.585,82              | 1.800               | 1.850               | 1.850                | 1.850                | 1.850                |
|                            | 100301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.504100 Beihilfen u. UnterstützungsL. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | 100301.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 11.653,92             | 14.450              | 13.350              | 13.400               | 13.450               | 13.500               |
|                            | 100301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                         | 907,92                | 1.000               | 1.100               | 1.150                | 1.200                | 1.250                |
|                            | 100301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB | 0,00                  | 1.700               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                           | 0,00                  | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 100301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                  | 10.746,00             | 10.500              | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 14.                        | 100301.529108 Bereithaltung von Wohnraum für Obdachlose                                          | 0,00                  | 1.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.320,92              | 388.250             | 450                 | 450                  | 450                  | 450                  |
|                            | 100301.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 388.250             | 450                 | 450                  | 450                  | 450                  |
|                            | 100301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.571104 Abschreibungen GWG                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                      | 1.320,92              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 15. - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                        | 1.303,96              | 1.500               | 4.600               | 4.700                | 4.800                | 4.900                |
| 16.                        | 100301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 100301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 100301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                             | 43,33                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 100301.542200 Mieten und Pachten                                                                 | 0,00                  | 0                   | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 100301.543100 Geschäftsaufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.543103 Bekanntmachungen                                                                   | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 100301.543126 Portogebühren                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.543127 Papierbedarf                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe-<br>darf                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche-<br>rungen                                      | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 100301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.547300 Wertveränderungen bei Umlaufver-<br>mögen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                                   | 39.502,26             | 430.450             | 45.500              | 45.900               | 46.300               | 46.700               |
|                            | 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-<br>keit (= Zeilen 10 und 17)                      | -31.209,44            | -413.300            | -42.400             | -42.800              | -43.200              | -43.600              |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |



## Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                          | -31.209,44            | -413.300            | -42.400             | -42.800              | -43.200              | -43.600              |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.491500 Skontoertrag                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.591500 Skontoaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -31.209,44            | -413.300            | -42.400             | -42.800              | -43.200              | -43.600              |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 13.900              | 1.700               | 1.750                | 1.800                | 1.850                |
|                            | 100301.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                       | 0,00                  | 13.600              | 1.400               | 1.450                | 1.500                | 1.550                |
|                            | 100301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                       | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 29.                        | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -31.209,44            | -427.200            | -44.100             | -44.550              | -45.000              | -45.450              |

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

100301 448819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen  
Das Produktkonto korrespondiert mit dem Produktkonto 100301.542200 (Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung obdachloser Menschen)

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

100301 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten  
FD 11 ist bei diesem Produktkonto für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

100301 542200 Mieten und Pachten  
Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung obdachloser Menschen  
(Erstattung: s. Produktkonto 100301.448819)

**Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100301.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 466,91                | 5.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 466,91                | 5.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 6.859,33              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100301.641100 Mieten und Pachten                                                                   | 6.859,33              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 0,00                  | 0                   | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 100301.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100301.648819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen              | 0,00                  | 0                   | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100301.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>7.326,24</b>       | <b>5.000</b>        | <b>3.000</b>        | <b>0</b>             | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                       | 26.396,65             | 26.250              | 27.100              | 0                    | 27.350               | 27.600               | 27.850               |
|                                   | 100301.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 15.478,78             | 14.600              | 15.000              | 0                    | 15.150               | 15.300               | 15.450               |
|                                   | 100301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 8.377,09              | 9.100               | 9.500               | 0                    | 9.600                | 9.700                | 9.800                |
|                                   | 100301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 954,96                | 750                 | 750                 | 0                    | 750                  | 750                  | 750                  |
|                                   | 100301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 1.585,82              | 1.800               | 1.850               | 0                    | 1.850                | 1.850                | 1.850                |
|                                   | 100301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100301.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungen                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100301.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 12.421,92             | 14.450              | 13.350              | 0                    | 13.400               | 13.450               | 13.500               |
|                                   | 100301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 907,92                | 1.000               | 1.100               | 0                    | 1.150                | 1.200                | 1.250                |
|                                   | 100301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB   | 0,00                  | 1.700               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                             | 0,00                  | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |

**Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 100301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB | 11.514,00             | 10.500              | 12.000              | 0                    | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                                   | 100301.729108 Bereithaltung von Wohnraum für Obdachlose                         | 0,00                  | 1.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                             | 1.303,96              | 1.500               | 4.600               | 0                    | 4.700                | 4.800                | 4.900                |
|                                   | 100301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                            | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 100301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung       | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 100301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                            | 43,33                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 100301.742200 Mieten und Pachten                                                | 0,00                  | 0                   | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 100301.743100 Geschäftsauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100301.743103 Bekanntmachungen                                                  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 100301.743126 Portogebühren                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100301.743127 Papierbedarf                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100301.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                 | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                           | <b>40.122,53</b>      | <b>42.200</b>       | <b>45.050</b>       | <b>0</b>             | <b>45.450</b>        | <b>45.850</b>        | <b>46.250</b>        |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       | <b>-32.796,29</b>     | <b>-37.200</b>      | <b>-42.050</b>      | <b>0</b>             | <b>-42.450</b>       | <b>-42.850</b>       | <b>-43.250</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

# Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

## Teilfinanzplan B

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                |
| <b>00010095 BuG 100301 -<br/>Bereitstellung v. Einrichtungen<br/>f. Wohnungslose- &gt; 410<br/>EUR</b> |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 100301.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      |
| <b>00020069 BUG 100301 Be-<br/>reitet. v. Einrichtungen f.<br/>Wohnungslose 60 bis 410<br/>EUR</b>     |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 100301.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      |



|                 |                           |                                                               |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 10                        | Bauen u. Wohnen                                               |
| Produktgruppe:  | 1003                      | Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen                        |
| Produkt:        | 100303                    | Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler |
| Verantwortlich: | FD 50, Herr May-Neitemann |                                                               |

#### Produktinformationen

##### Produktbeschreibung

Unterbringung, Bereitstellung und Unterhaltung der Übergangsheime Asylbewerber und Aussiedler

##### Ziele

Bereitstellung von Unterkünften in angemessenem Umfang für zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber

##### Maßnahmen

**Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 0,00                  | 9.050               | 9.050               | 9.050                | 9.050                | 9.050                |
|                            | 100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                  | 9.050               | 9.050               | 9.050                | 9.050                | 9.050                |
|                            | 100303.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 111.566,08            | 120.000             | 130.000             | 130.000              | 130.000              | 130.000              |
|                            | 100303.441100 Mieten und Pachten                                                    | 111.566,08            | 120.000             | 130.000             | 130.000              | 130.000              | 130.000              |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 19.667,12             | 14.100              | 27.100              | 25.550               | 17.700               | 17.700               |
|                            | 100303.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)         | 1.568,36              | 0                   | 9.400               | 7.850                | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                 | 14.807,40             | 14.000              | 17.600              | 17.600               | 17.600               | 17.600               |
|                            | 100303.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 3.233,49              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen    | 57,87                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 100303.448810 Erstattung Personalaufwand                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                  | 24.300              | 24.300              | 18.100               | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit             | 0,00                  | 24.300              | 24.300              | 18.100               | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                        | <b>131.233,20</b>     | <b>167.450</b>      | <b>190.450</b>      | <b>182.700</b>       | <b>156.750</b>       | <b>156.750</b>       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                              | 78.294,17             | 107.200             | 109.000             | 110.150              | 111.300              | 112.450              |
|                            | 100303.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                             | 59.484,99             | 81.800              | 83.100              | 83.950               | 84.800               | 85.650               |
|                            | 100303.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte              | 5.095,00              | 6.900               | 7.000               | 7.050                | 7.100                | 7.150                |

**Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                    | 12.822,22             | 17.500              | 17.850              | 18.050               | 18.250               | 18.450               |
|                            | 100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                              | 891,96                | 1.000               | 1.050               | 1.100                | 1.150                | 1.200                |
|                            | 100303.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 8.064,74              | 7.700               | 8.200               | 8.300                | 8.400                | 8.500                |
|                            | 100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 612,25                | 800                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                             | 3.186,90              | 3.400               | 3.600               | 3.700                | 3.800                | 3.900                |
|                            | 100303.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB     | 979,00                | 1.800               | 1.800               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                            | 100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 3.286,59              | 1.500               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 100303.528105 Möbeltransporte / Entsorgungen                                                         | 0,00                  | 200                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 42,64                 | 18.500              | 18.750              | 18.950               | 19.150               | 19.150               |
|                            | 100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                             | 0,00                  | 18.500              | 18.750              | 18.950               | 19.150               | 19.150               |
|                            | 100303.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.571104 Abschreibungen GWG                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                          | 42,64                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 66.688,11             | 72.350              | 66.850              | 67.550               | 67.050               | 67.150               |
|                            | 100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 600                  | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                            | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                 | 552,95                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 100303.542200 Mieten und Pachten                                                                     | 955,35                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 100303.542206 Miete f.d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"      | 0,00                  | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 100303.542207 Mieten und Nebenkosten                                                                 | 60.246,43             | 65.000              | 60.000              | 60.000               | 60.000               | 60.000               |
|                            | 100303.543100 Geschäftsaufwendungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.543103 Bekanntmachungen                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.543124 Fernsprechgeb. (Clubtelefone)                                                          | 2.412,12              | 3.000               | 2.400               | 2.400                | 2.400                | 2.400                |



**Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 100303.543126 Portogebühren                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.543127 Papierbedarf                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 2.521,26              | 2.600               | 2.700               | 2.800                | 2.900                | 3.000                |
|                            | 100303.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>153.089,66</b>     | <b>205.750</b>      | <b>202.800</b>      | <b>204.950</b>       | <b>205.900</b>       | <b>207.250</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-21.856,46</b>     | <b>-38.300</b>      | <b>-12.350</b>      | <b>-22.250</b>       | <b>-49.150</b>       | <b>-50.500</b>       |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-21.856,46</b>     | <b>-38.300</b>      | <b>-12.350</b>      | <b>-22.250</b>       | <b>-49.150</b>       | <b>-50.500</b>       |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-21.856,46</b>     | <b>-38.300</b>      | <b>-12.350</b>      | <b>-22.250</b>       | <b>-49.150</b>       | <b>-50.500</b>       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 800                 | 2.200               | 2.250                | 2.300                | 2.350                |
|                            | 100303.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 0                   | 1.400               | 1.450                | 1.500                | 1.550                |
|                            | 100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-21.856,46</b>     | <b>-39.100</b>      | <b>-14.550</b>      | <b>-24.500</b>       | <b>-51.450</b>       | <b>-52.850</b>       |

**Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 111.311,26            | 120.000             | 130.000             | 0                    | 130.000              | 130.000              | 130.000              |
|                                   | 100303.641100 Mieten und Pachten                                                      | 111.311,26            | 120.000             | 130.000             | 0                    | 130.000              | 130.000              | 130.000              |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 26.105,71             | 14.100              | 27.100              | 0                    | 25.550               | 17.700               | 17.700               |
|                                   | 100303.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)             | 1.568,36              | 0                   | 9.400               | 0                    | 7.850                | 0                    | 0                    |
|                                   | 100303.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                     | 14.807,40             | 14.000              | 17.600              | 0                    | 17.600               | 17.600               | 17.600               |
|                                   | 100303.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | 9.672,08              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | 57,87                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 100303.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100303.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100303.659106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>137.416,97</b>     | <b>134.100</b>      | <b>157.100</b>      | <b>0</b>             | <b>155.550</b>       | <b>147.700</b>       | <b>147.700</b>       |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                          | 78.294,17             | 107.200             | 109.000             | 0                    | 110.150              | 111.300              | 112.450              |
|                                   | 100303.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 59.484,99             | 81.800              | 83.100              | 0                    | 83.950               | 84.800               | 85.650               |
|                                   | 100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 5.095,00              | 6.900               | 7.000               | 0                    | 7.050                | 7.100                | 7.150                |
|                                   | 100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 12.822,22             | 17.500              | 17.850              | 0                    | 18.050               | 18.250               | 18.450               |
|                                   | 100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 891,96                | 1.000               | 1.050               | 0                    | 1.100                | 1.150                | 1.200                |
|                                   | 100303.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100303.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 6.815,04              | 7.700               | 8.200               | 0                    | 8.300                | 8.400                | 8.500                |
|                                   | 100303.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 612,25                | 800                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                              | 3.186,90              | 3.400               | 3.600               | 0                    | 3.700                | 3.800                | 3.900                |

**Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 100303.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB     | 1.043,88              | 1.800               | 1.800               | 0                    | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                                   | 100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 1.972,01              | 1.500               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen                                                         | 0,00                  | 200                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                  | 66.057,98             | 72.350              | 66.850              | 0                    | 67.550               | 67.050               | 67.150               |
|                                   | 100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 600                  | 0                    | 0                    |
|                                   | 100303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                            | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                 | 552,95                | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 100303.742200 Mieten und Pachten                                                                     | 955,35                | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 100303.742206 Miete f. d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"     | 0,00                  | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 100303.742207 Mieten und Nebenkosten                                                                 | 59.616,30             | 65.000              | 60.000              | 0                    | 60.000               | 60.000               | 60.000               |
|                                   | 100303.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100303.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100303.743103 Bekanntmachungen                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100303.743124 Fernsprechg. (Clubtelefone)                                                            | 2.412,12              | 3.000               | 2.400               | 0                    | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
|                                   | 100303.743126 Portogebühren                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100303.743127 Papierbedarf                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100303.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100303.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                      | 2.521,26              | 2.600               | 2.700               | 0                    | 2.800                | 2.900                | 3.000                |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                | <b>151.167,19</b>     | <b>187.250</b>      | <b>184.050</b>      | <b>0</b>             | <b>186.000</b>       | <b>186.750</b>       | <b>188.100</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            | <b>-13.750,22</b>     | <b>-53.150</b>      | <b>-26.950</b>      | <b>0</b>             | <b>-30.450</b>       | <b>-39.050</b>       | <b>-40.400</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                    | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                    | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                                          | 100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                    | 3.058,73                       | 4.050                        | 4.050                        | 0                             | 4.050                         | 4.050                         | 4.050                         |
|                                          | 100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                       | 0,00                           | 50                           | 50                           | 0                             | 50                            | 50                            | 50                            |
|                                          | 100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR              | 3.058,73                       | 4.000                        | 4.000                        | 0                             | 4.000                         | 4.000                         | 4.000                         |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>13.</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                              | <b>3.058,73</b>                | <b>4.050</b>                 | <b>4.050</b>                 | <b>0</b>                      | <b>4.050</b>                  | <b>4.050</b>                  | <b>4.050</b>                  |
| <b>14.</b>                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-3.058,73</b>               | <b>-4.050</b>                | <b>-4.050</b>                | <b>0</b>                      | <b>-4.050</b>                 | <b>-4.050</b>                 | <b>-4.050</b>                 |

**Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                                      | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                 | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010057 BuG -Verwaltung<br/>der Übergangsheime für<br/>Asylbewerber u. Aussiedler &gt;<br/>410 EUR</b>      |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 100303.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                                                 | 775,98                         | 50                           | 50                           | 0                                                        | 50                            | 50                            | 50                            | 0,00                                                 | 1.100,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                  | <b>-775,98</b>                 | <b>-50</b>                   | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.100,00</b>         |
| <b>00020057 BuG -Verwalt. d.<br/>Übergangsheime f. Asylbe-<br/>werber u. Aussiedler- 60 EUR<br/>bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 100303.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                        | 3.092,36                       | 4.000                        | 4.000                        | 0                                                        | 4.000                         | 4.000                         | 4.000                         | 0,00                                                 | 28.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                  | <b>-3.092,36</b>               | <b>-4.000</b>                | <b>-4.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-4.000</b>                 | <b>-4.000</b>                 | <b>-4.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-28.000,00</b>        |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                                                    | <b>-3.868,34</b>               | <b>-4.050</b>                | <b>-4.050</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-4.050</b>                 | <b>-4.050</b>                 | <b>-4.050</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-29.100,00</b>        |

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

100303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

zu Investitionsnummer 0002.0057

BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler - 60 EUR bis 410 EUR

Ersatzbeschaffung von E-Herden, Kühlschränken, Trocknern etc. in den städtischen Übergangsheimen

|                 |                        |                                   |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich: | 10                     | Bauen u. Wohnen                   |
| Produktgruppe:  | 1005                   | Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe |
| Produkt:        | 100501                 | Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt   |
| Verantwortlich: | FD 22, Herr Kuhlhäuser |                                   |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Beratung Bauwilliger im Hinblick auf Wohnungsbauförderung  
Modernisierungsmittel  
Wohnungsmarktbeobachtung  
Führung von Wohnungssuchendenkartei  
Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen  
Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

##### **Ziele**

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum

##### **Maßnahmen**

**Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 1.420,00              | 1.900               | 1.900               | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
|                            | 100501.431100 Verwaltungsgebühren                                                 | 1.420,00              | 1.900               | 1.900               | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
|                            | 100501.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 2.238,60              | 2.500               | 3.000               | 3.000                | 300                  | 300                  |
|                            | 100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land               | 2.238,60              | 2.500               | 3.000               | 3.000                | 300                  | 300                  |
|                            | 100501.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.459101 Ausgleichsleistungen nach dem AFWoG                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>3.658,60</b>       | <b>4.400</b>        | <b>4.900</b>        | <b>4.900</b>         | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>         |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 97.490,90             | 148.100             | 94.250              | 95.200               | 96.150               | 97.150               |
|                            | 100501.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 2.843,09              | 2.850               | 2.900               | 2.950                | 3.000                | 3.050                |
|                            | 100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 74.082,00             | 113.400             | 71.150              | 71.850               | 72.550               | 73.300               |
|                            | 100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 5.926,44              | 9.100               | 5.700               | 5.750                | 5.800                | 5.850                |
|                            | 100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 14.639,37             | 22.750              | 14.500              | 14.650               | 14.800               | 14.950               |
|                            | 100501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | 100501.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 232,00                | 1.200               | 1.100               | 1.100                | 1.150                | 1.150                |
| 14.                        | 100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 232,00                | 400                 | 300                 | 300                  | 350                  | 350                  |
|                            | 100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                  | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 2.718,81              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.572101 Sonderabschreibungen Finanzanlagen (Ausleihungen)                                | 1.145,10              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 1.573,71              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Transferaufwendungen                                                                         | 6.773,76              | 7.500               | 7.500               | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
|                            | 100501.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche                                          | 6.773,76              | 7.500               | 7.500               | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
|                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 3.877,19              | 4.500               | 4.750               | 4.350                | 4.450                | 4.550                |
| 15.                        | 100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                  | 50                  | 500                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 500,16                | 900                 | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 35,61                 | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 580,29                | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 100501.543100 Geschäftsaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 301,72                | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 100501.543126 Portogebühren                                                                    | 859,98                | 800                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 100501.543127 Papierbedarf                                                                     | 184,19                | 300                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe-<br>darf                                        | 154,61                | 200                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 100501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche-<br>rungen                                    | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 100501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.547200 Wertveränderung bei Finanzanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.547300 Wertveränderungen bei Umlaufver-<br>mögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          | <b>111.092,66</b>     | <b>161.300</b>      | <b>107.600</b>      | <b>108.150</b>       | <b>109.250</b>       | <b>110.350</b>       |
|                            | <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-<br/>keit (= Zeilen 10 und 17)</b>            | <b>-107.434,06</b>    | <b>-156.900</b>     | <b>-102.700</b>     | <b>-103.250</b>      | <b>-107.050</b>      | <b>-108.150</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                | 2.111,03              | 2.050               | 1.100               | 1.100                | 950                  | 900                  |
|                            | 100501.461800 Zinserträge vom sonstigen inländi-<br>schen Bereich                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohn-<br>baudarlehen                                 | 2.111,03              | 2.050               | 1.100               | 1.100                | 950                  | 900                  |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>2.111,03</b>       | <b>2.050</b>        | <b>1.100</b>        | <b>1.100</b>         | <b>950</b>           | <b>900</b>           |



**Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-105.323,03</b>    | <b>-154.850</b>     | <b>-101.600</b>     | <b>-102.150</b>      | <b>-106.100</b>      | <b>-107.250</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-105.323,03</b>    | <b>-154.850</b>     | <b>-101.600</b>     | <b>-102.150</b>      | <b>-106.100</b>      | <b>-107.250</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 10.600              | 9.500               | 9.600                | 9.600                | 9.650                |
|                            | 100501.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 1.350               | 1.400               | 1.500                | 1.500                | 1.550                |
|                            | 100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 9.250               | 8.100               | 8.100                | 8.100                | 8.100                |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-105.323,03</b>    | <b>-165.450</b>     | <b>-111.100</b>     | <b>-111.750</b>      | <b>-115.700</b>      | <b>-116.900</b>      |

**Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt**

**Teilfinanzplan A**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                                    | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                                    | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                                          | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
|                                          | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 1.                                       | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 2.                                       | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 3.                                       | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4.                                       | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 1.420,00                       | 1.900                        | 1.900                        | 0                             | 1.900                         | 1.900                         | 1.900                         |
|                                          | 100501.631100 Verwaltungsgebühren                                                                  | 1.420,00                       | 1.900                        | 1.900                        | 0                             | 1.900                         | 1.900                         | 1.900                         |
| 5.                                       | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 6.                                       | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 2.238,60                       | 2.500                        | 3.000                        | 0                             | 3.000                         | 300                           | 300                           |
|                                          | 100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                                  | 2.238,60                       | 2.500                        | 3.000                        | 0                             | 3.000                         | 300                           | 300                           |
|                                          | 100501.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 100501.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 7.                                       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 100501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 100501.659101 Ausgleichsleistungen nach dem AFWoG                                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 100501.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                       | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 2.114,63                       | 2.050                        | 1.100                        | 0                             | 1.100                         | 950                           | 900                           |
|                                          | 100501.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen                                          | 2.114,63                       | 2.050                        | 1.100                        | 0                             | 1.100                         | 950                           | 900                           |
| 9.                                       | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>5.773,23</b>                | <b>6.450</b>                 | <b>6.000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>6.000</b>                  | <b>3.150</b>                  | <b>3.100</b>                  |
|                                          | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 10.                                      | für Personal                                                                                       | 97.718,52                      | 148.100                      | 94.250                       | 0                             | 95.200                        | 96.150                        | 97.150                        |
|                                          | 100501.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 3.070,71                       | 2.850                        | 2.900                        | 0                             | 2.950                         | 3.000                         | 3.050                         |
|                                          | 100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 74.082,00                      | 113.400                      | 71.150                       | 0                             | 71.850                        | 72.550                        | 73.300                        |
|                                          | 100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 5.926,44                       | 9.100                        | 5.700                        | 0                             | 5.750                         | 5.800                         | 5.850                         |
|                                          | 100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 14.639,37                      | 22.750                       | 14.500                       | 0                             | 14.650                        | 14.800                        | 14.950                        |
|                                          | 100501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 100501.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | für Versorgung                                                                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 100501.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 232,00                         | 1.200                        | 1.100                        | 0                             | 1.100                         | 1.150                         | 1.150                         |
|                                          | 100501.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 232,00                         | 400                          | 300                          | 0                             | 300                           | 350                           | 350                           |
|                                          | 100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00                           | 800                          | 800                          | 0                             | 800                           | 800                           | 800                           |

**Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                    | 23.808,71             | 18.950              | 18.700              | 0                    | 17.850               | 16.950               | 16.000               |
|                                   | 100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche                       | 23.808,71             | 18.950              | 18.700              | 0                    | 17.850               | 16.950               | 16.000               |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                         | 3.720,37              | 4.500               | 4.750               | 0                    | 4.350                | 4.450                | 4.550                |
|                                   | 100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                | 0,00                  | 50                  | 500                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                        | 500,16                | 900                 | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                        | 35,61                 | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                            | 580,29                | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 100501.743100 Geschäftsauszahlungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                       | 329,09                | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 100501.743126 Portogebühren                                                 | 859,98                | 800                 | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 100501.743127 Papierbedarf                                                  | 0,00                  | 300                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                         | 154,61                | 200                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 100501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen             | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 100501.749914 Auszahlungen für Ausgleichsleistungen nach dem AF-WoG         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                       | <b>125.479,60</b>     | <b>172.750</b>      | <b>118.800</b>      | <b>0</b>             | <b>118.500</b>       | <b>118.700</b>       | <b>118.850</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-119.706,37</b>    | <b>-166.300</b>     | <b>-112.800</b>     | <b>0</b>             | <b>-112.500</b>      | <b>-115.550</b>      | <b>-115.750</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                             |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                             |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                           | 95.202,30             | 82.650              | 79.700              | 0                    | 74.750               | 68.900               | 64.100               |
|                                   | 100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen                       | 95.202,30             | 72.650              | 69.700              | 0                    | 64.750               | 58.900               | 54.100               |
|                                   | 100501.686803 Rückzahlung Familienzusatzdarlehen                            | 0,00                  | 10.000              | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>95.202,30</b>      | <b>82.650</b>       | <b>79.700</b>       | <b>0</b>             | <b>74.750</b>        | <b>68.900</b>        | <b>64.100</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                             |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                            | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 14.                               | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 95.202,30             | 82.650              | 79.700              | 0                    | 74.750               | 68.900               | 64.100               |

**Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                              | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                         | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>0069 Wohnbaudarle-<br/>hen/Familienzusatzdarlehen</b>                                |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 100501.686802 Tilgung städti-<br>scher Wohnbaudarlehen                                  | -11.791,42                     | 72.650                       | 69.700                       | 0                                                        | 64.750                        | 58.900                        | 54.100                        | 0,00                                                 | 477.050,00               |
| 100501.686803 Rückzahlung<br>Familienzusatzdarlehen                                     | 10.450,58                      | 10.000                       | 10.000                       | 0                                                        | 10.000                        | 10.000                        | 10.000                        | 0,00                                                 | 70.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>-1.340,84</b>               | <b>82.650</b>                | <b>79.700</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>74.750</b>                 | <b>68.900</b>                 | <b>64.100</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>547.050,00</b>        |
| <b>00010051 BuG -<br/>Wohnbauförderung, Woh-<br/>nungsmarkt- &gt; 410 EUR</b>           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 100501.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00020051 BuG -<br/>Wohnbauförderung, Woh-<br/>nungsmarkt- 60 EUR bis 410<br/>EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 100501.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                            | <b>-1.340,84</b>               | <b>82.650</b>                | <b>79.700</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>74.750</b>                 | <b>68.900</b>                 | <b>64.100</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>547.050,00</b>        |

|                 |                        |                                        |
|-----------------|------------------------|----------------------------------------|
| Produktbereich: | 10                     | Bauen u. Wohnen                        |
| Produktgruppe:  | 1005                   | Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe      |
| Produkt:        | 100503                 | Subjektbezogene Förderung von Wohnraum |
| Verantwortlich: | FD 22, Herr Kuhlhäuser |                                        |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Wohngeldgewährung

Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

##### **Ziele**

Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten

##### **Maßnahmen**

# Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 836,01                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 836,01                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.448810 Erstattung Personalaufwand                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                               | 836,01                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                              | 167.579,44            | 101.700             | 150.550             | 152.100              | 153.700              | 155.300              |
|                            | 100503.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                             | 130.509,41            | 78.400              | 116.600             | 117.750              | 118.950              | 120.150              |
|                            | 100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte              | 10.368,98             | 6.300               | 9.300               | 9.400                | 9.500                | 9.600                |
|                            | 100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte   | 25.809,09             | 15.950              | 23.600              | 23.850               | 24.100               | 24.350               |
|                            | 100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte             | 891,96                | 1.050               | 1.050               | 1.100                | 1.150                | 1.200                |
|                            | 100503.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 0,00                  | 350                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 100503.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 3.399,00              | 4.050               | 4.300               | 4.400                | 4.500                | 4.600                |
|                            | 100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                            | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 336,43                | 350                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 16,74                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 580,29                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 100503.543100 Geschäftsaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 160,74                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 100503.543126 Portogebühren                                                                    | 859,98                | 1.100               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 100503.543127 Papierbedarf                                                                     | 184,19                | 300                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 100503.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                         | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 100503.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>170.978,44</b>     | <b>106.100</b>      | <b>155.150</b>      | <b>156.800</b>       | <b>158.500</b>       | <b>160.200</b>       |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-170.142,43</b>    | <b>-106.100</b>     | <b>-155.150</b>     | <b>-156.800</b>      | <b>-158.500</b>      | <b>-160.200</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                            | <b>-170.142,43</b>    | <b>-106.100</b>     | <b>-155.150</b>     | <b>-156.800</b>      | <b>-158.500</b>      | <b>-160.200</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.491500 Skontoertrag                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.591500 Skontoaufwand                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |



**Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-170.142,43</b>    | <b>-106.100</b>     | <b>-155.150</b>     | <b>-156.800</b>      | <b>-158.500</b>      | <b>-160.200</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 3.450               | 4.600               | 4.700                | 4.800                | 4.900                |
|                            | 100503.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 1.650               | 2.800               | 2.900                | 3.000                | 3.100                |
|                            | 100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 1.800               | 1.800               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-170.142,43</b>    | <b>-109.550</b>     | <b>-159.750</b>     | <b>-161.500</b>      | <b>-163.300</b>      | <b>-165.100</b>      |

**Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100503.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100503.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100503.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100503.659104 Einzahlungen Wohngeldrückzahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100503.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                       | 167.579,44            | 101.700             | 150.550             | 0                    | 152.100              | 153.700              | 155.300              |
|                                   | 100503.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 130.509,41            | 78.400              | 116.600             | 0                    | 117.750              | 118.950              | 120.150              |
|                                   | 100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 10.368,98             | 6.300               | 9.300               | 0                    | 9.400                | 9.500                | 9.600                |
|                                   | 100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 25.809,09             | 15.950              | 23.600              | 0                    | 23.850               | 24.100               | 24.350               |
|                                   | 100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 891,96                | 1.050               | 1.050               | 0                    | 1.100                | 1.150                | 1.200                |
|                                   | 100503.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100503.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 0,00                  | 350                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 100503.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100503.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00                  | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 3.214,81              | 4.050               | 4.300               | 0                    | 4.400                | 4.500                | 4.600                |
|                                   | 100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100503.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |

**Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                        | 336,43                | 350                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                        | 16,74                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                            | 580,29                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 100503.743100 Geschäftsauszahlungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100503.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                       | 160,74                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 100503.743126 Portogebühren                                                 | 859,98                | 1.100               | 1.100               | 0                    | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                   | 100503.743127 Papierbedarf                                                  | 0,00                  | 300                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                          | 0,00                  | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 100503.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen             | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 100503.749904 Auszahlungen Wohngeldrückzahlungen                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                       | <b>170.794,25</b>     | <b>106.100</b>      | <b>155.150</b>      | <b>0</b>             | <b>156.800</b>       | <b>158.500</b>       | <b>160.200</b>       |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-170.794,25</b>    | <b>-106.100</b>     | <b>-155.150</b>     | <b>0</b>             | <b>-156.800</b>      | <b>-158.500</b>      | <b>-160.200</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                             |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                             |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                             |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                              | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010040 BuG -<br/>Subjektbezogene Förderung<br/>von Wohnraum- &gt; 410 EUR</b>           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 100503.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00020040 BuG -<br/>Subjektbezogene Förderung<br/>von Wohnraum- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 100503.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |



**Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

|        |                                            |        |                                                |
|--------|--------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| 110101 | Beteiligung an Versorgungsunternehmen      | 110105 | Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung) |
| 110107 | Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung) | 110301 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung           |
| 110501 | Maßnahmen der Abfallwirtschaft             |        |                                                |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                  | 456.400             | 417.650             | 416.050              | 407.450              | 407.450              |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 10.095.089,43         | 10.559.100          | 10.624.550          | 10.703.100           | 10.792.950           | 10.792.950           |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 121.203,57            | 162.800             | 94.800              | 72.100               | 73.200               | 74.300               |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 14.861,19             | 20.700              | 21.200              | 21.300               | 21.400               | 21.500               |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 1.666.901,45          | 1.722.200           | 1.720.700           | 1.712.150            | 1.712.150            | 1.712.200            |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 25.650              | 34.450              | 27.600               | 4.800                | 4.800                |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>11.898.055,64</b>  | <b>12.946.850</b>   | <b>12.913.350</b>   | <b>12.952.300</b>    | <b>13.011.950</b>    | <b>13.013.200</b>    |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                    | 1.132.889,03          | 1.134.200           | 1.199.050           | 1.209.150            | 1.221.400            | 1.233.800            |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 3.622.788,29          | 3.821.250           | 3.914.050           | 3.906.100            | 3.968.200            | 3.964.450            |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 9.258,72              | 3.879.350           | 3.853.900           | 3.906.200            | 3.877.550            | 3.877.550            |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                    | 46.270,85             | 60.000              | 60.000              | 60.000               | 60.000               | 60.000               |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 35.695,15             | 55.850              | 68.650              | 58.450               | 58.200               | 60.050               |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>4.846.902,04</b>   | <b>8.950.650</b>    | <b>9.095.650</b>    | <b>9.139.900</b>     | <b>9.185.350</b>     | <b>9.195.850</b>     |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>7.051.153,60</b>   | <b>3.996.200</b>    | <b>3.817.700</b>    | <b>3.812.400</b>     | <b>3.826.600</b>     | <b>3.817.350</b>     |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>7.051.153,60</b>   | <b>3.996.200</b>    | <b>3.817.700</b>    | <b>3.812.400</b>     | <b>3.826.600</b>     | <b>3.817.350</b>     |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>7.051.153,60</b>   | <b>3.996.200</b>    | <b>3.817.700</b>    | <b>3.812.400</b>     | <b>3.826.600</b>     | <b>3.817.350</b>     |

**Nachrichtlich:**

|                                             |           |           |           |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen  | 1.114.750 | 1.114.750 | 1.114.750 | 1.114.750 |
| Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 22.600    | 22.700    | 22.800    | 22.900    |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                  | 7.400               | 5.600               | 0                    | 4.000                | 0                    | 0                    |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 10.240.225,29         | 10.387.950          | 10.452.200          | 0                    | 10.529.350           | 10.615.850           | 10.615.850           |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 128.272,77            | 162.800             | 94.800              | 0                    | 72.100               | 73.200               | 74.300               |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 12.517,64             | 20.700              | 21.200              | 0                    | 21.300               | 21.400               | 21.500               |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 1.631.270,67          | 1.710.000           | 1.700.000           | 0                    | 1.700.000            | 1.700.000            | 1.700.000            |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>12.012.286,37</b>  | <b>12.288.850</b>   | <b>12.273.800</b>   | <b>0</b>             | <b>12.326.750</b>    | <b>12.410.450</b>    | <b>12.411.650</b>    |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 1.136.687,31          | 1.130.950           | 1.197.050           | 0                    | 1.209.150            | 1.221.400            | 1.233.800            |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 3.669.294,85          | 3.856.300           | 3.922.550           | 0                    | 3.914.600            | 3.976.700            | 3.972.950            |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 46.270,85             | 60.000              | 60.000              | 0                    | 60.000               | 60.000               | 60.000               |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 42.615,06             | 60.350              | 63.150              | 0                    | 52.950               | 47.200               | 49.050               |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>4.894.868,07</b>   | <b>5.107.600</b>    | <b>5.242.750</b>    | <b>0</b>             | <b>5.236.700</b>     | <b>5.305.300</b>     | <b>5.315.800</b>     |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>7.117.418,30</b>   | <b>7.181.250</b>    | <b>7.031.050</b>    | <b>0</b>             | <b>7.090.050</b>     | <b>7.105.150</b>     | <b>7.095.850</b>     |
| 18.                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                  | 0                   | 55.000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                  | 0                   | 8.500               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 51.483,25             | 51.500              | 68.500              | 0                    | 149.500              | 52.700               | 52.700               |
| 22.                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                  | -255.000            | -218.900            | 0                    | 21.800               | 22.700               | 9.900                |
| <b>23.</b>                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>51.483,25</b>      | <b>-203.500</b>     | <b>-86.900</b>      | <b>0</b>             | <b>171.300</b>       | <b>75.400</b>        | <b>62.600</b>        |
| 24.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 932.834,94            | 470.400             | 2.149.050           | 1.260.500            | 2.105.500            | 565.000              | 97.000               |
| 26.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 4.538,60              | 2.100               | 38.600              | 0                    | 2.050                | 2.050                | 1.050                |
| 27.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                  | 0                   | 500                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 30.                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 937.373,54            | 472.500             | 2.188.150           | 1.260.500            | 2.107.550            | 567.050              | 98.050               |
| 31.                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                                  | -885.890,29           | -676.000            | -2.275.050          | -1.260.500           | -1.936.250           | -491.650             | -35.450              |
| 32.                               | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                                | 6.231.528,01          | 6.505.250           | 4.756.000           | -1.260.500           | 5.153.800            | 6.613.500            | 7.060.400            |
| 33.                               | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34.                               | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                               | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)                  | 6.231.528,01          | 6.505.250           | 4.756.000           | -1.260.500           | 5.153.800            | 6.613.500            | 7.060.400            |
| 37.                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38.                               | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)                                                   | 6.231.528,01          | 6.505.250           | 4.756.000           | -1.260.500           | 5.153.800            | 6.613.500            | 7.060.400            |





|                        |                               |                                              |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>11</b>                     | <b>Ver- und Entsorgung</b>                   |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>1101</b>                   | <b>Versorgung</b>                            |
| <b>Produkt:</b>        | <b>110101</b>                 | <b>Beteiligung an Versorgungsunternehmen</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 22, Herr Kuhlhäuser</b> |                                              |

#### Produktinformationen

##### Produktbeschreibung

Beteiligung an Versorgungsunternehmen

##### Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Elektrizität und Frischwasser

##### Maßnahmen

# Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.448810 Erstattung Personalaufwand                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 1.622.123,94          | 1.710.000           | 1.700.000           | 1.700.000            | 1.700.000            | 1.700.000            |
|                            | 110101.451101 Konzessionsabgabe von EVB                                  | 1.337.352,59          | 1.400.000           | 1.400.000           | 1.400.000            | 1.400.000            | 1.400.000            |
|                            | 110101.451102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH         | 284.771,35            | 310.000             | 300.000             | 300.000              | 300.000              | 300.000              |
|                            | 110101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                    | 1.622.123,94          | 1.710.000           | 1.700.000           | 1.700.000            | 1.700.000            | 1.700.000            |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.528111 Ausschreibung der Stromversorgung                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.571104 Abschreibungen GWG                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# **Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 110101.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.572101 Sonderabschreibungen Finanzanlagen (Ausleihungen)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 110101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.543100 Geschäftsaufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.543126 Portogebühren                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.543127 Papierbedarf                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 110101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>1.260,63</b>       | <b>1.300</b>        | <b>1.400</b>        | <b>1.500</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.700</b>         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>1.620.863,31</b>   | <b>1.708.700</b>    | <b>1.698.600</b>    | <b>1.698.500</b>     | <b>1.698.400</b>     | <b>1.698.300</b>     |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>1.620.863,31</b>   | <b>1.708.700</b>    | <b>1.698.600</b>    | <b>1.698.500</b>     | <b>1.698.400</b>     | <b>1.698.300</b>     |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.620.863,31</b>   | <b>1.708.700</b>    | <b>1.698.600</b>    | <b>1.698.500</b>     | <b>1.698.400</b>     | <b>1.698.300</b>     |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 110101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 29.                        | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>1.620.863,31</b>   | <b>1.708.650</b>    | <b>1.698.550</b>    | <b>1.698.450</b>     | <b>1.698.350</b>     | <b>1.698.250</b>     |

**Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                               | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 110101.648810 Erstattung Personalaufwand                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                           | 1.622.341,20          | 1.710.000           | 1.700.000           | 0                    | 1.700.000            | 1.700.000            | 1.700.000            |
|                                      | 110101.651100 Konzessionsabgaben                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 110101.651101 Konzessionsabgabe von EVB                                       | 1.337.569,85          | 1.400.000           | 1.400.000           | 0                    | 1.400.000            | 1.400.000            | 1.400.000            |
|                                      | 110101.651102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH              | 284.771,35            | 310.000             | 300.000             | 0                    | 300.000              | 300.000              | 300.000              |
|                                      | 110101.652100 Einzahlungen aus Steuern                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 110101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 110101.659106 Erträge aus abgeschrieben. Forderungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 110101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                         | <b>1.622.341,20</b>   | <b>1.710.000</b>    | <b>1.700.000</b>    | <b>0</b>             | <b>1.700.000</b>     | <b>1.700.000</b>     | <b>1.700.000</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 110101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                  | für Versorgung                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 110101.728111 Ausschreibung der Stromversorgung                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                                  | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                  | für Transferauszahlungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                  | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                           | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                      | 110101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 110101.743100 Geschäftsauszahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 110101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 110101.743126 Portogebühren                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 110101.743127 Papierbedarf                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 110101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 110101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen               | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                      | 110101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                       | <b>1.260,63</b>       | <b>1.300</b>        | <b>1.400</b>        | <b>0</b>             | <b>1.500</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.700</b>         |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>1.621.080,57</b>   | <b>1.708.700</b>    | <b>1.698.600</b>    | <b>0</b>             | <b>1.698.500</b>     | <b>1.698.400</b>     | <b>1.698.300</b>     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                             |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                             |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                             |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 500                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110101.786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich  | 0,00                  | 0                   | 500                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>500</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-500</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

# Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

## Teilfinanzplan B

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|
|                                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                |
| <b>00010083 BuG - Beteiligung<br/>an Versorgungsunternehmen<br/>- &gt; 410 EUR</b>       |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 110101.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      |
| <b>00020083 BuG - Beteiligung<br/>an Versorgungsunternehmen<br/>- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 110101.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      |

|                 |                       |                                                |
|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 11                    | Ver- und Entsorgung                            |
| Produktgruppe:  | 1101                  | Versorgung                                     |
| Produkt:        | 110105                | Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung) |
| Verantwortlich: | FD 65, Herr Meier, W. |                                                |

#### Produktinformationen

##### Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum

##### Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte

##### Maßnahmen

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW's zu gewährleisten.



**Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 7.221,35              | 6.000               | 6.000               | 6.100                | 6.200                | 6.300                |
|                            | 110105.442100 Erträge aus Verkauf                                                 | 7.221,35              | 6.000               | 6.000               | 6.100                | 6.200                | 6.300                |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 7.677,08              | 7.000               | 7.500               | 7.600                | 7.700                | 7.800                |
|                            | 110105.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land               | 7.677,08              | 7.000               | 7.500               | 7.600                | 7.700                | 7.800                |
|                            | 110105.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.451101 Konzessionsabgabe von EVB                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>14.898,43</b>      | <b>13.000</b>       | <b>13.500</b>       | <b>13.700</b>        | <b>13.900</b>        | <b>14.100</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 11.029,90             | 11.100              | 10.950              | 11.050               | 11.150               | 11.250               |
|                            | 110105.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 8.653,51              | 8.700               | 8.550               | 8.650                | 8.750                | 8.850                |
|                            | 110105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 696,95                | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 110105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.679,44              | 1.700               | 1.700               | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
|                            | 110105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.504100 Beihilfen u. UnterstützungsL. für Beschäftigte (Aktive)             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 8.963,18              | 10.000              | 13.000              | 13.400               | 13.800               | 14.200               |
|                            | 110105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 8.963,18              | 10.000              | 13.000              | 13.400               | 13.800               | 14.200               |
|                            | 110105.524103 Steuern und Abgaben                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.524105 Heizenergiekosten                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.524107 Wasserverbrauch                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.524109 Stromverbrauch                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.571104 Abschreibungen GWG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.572101 Sonderabschreibungen Finanzanlagen (Ausleihungen)             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 562,90                | 1.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                            | 110105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 110105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung   | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 110105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                        | 21,41                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 110105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                            | 193,43                | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 110105.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 110105.543100 Geschäftsaufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.543125 Fernsprechggebühren                                           | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 110105.543126 Portogebühren                                                 | 286,66                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 110105.543127 Papierbedarf                                                  | 61,40                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 110105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                          | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 110105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.547301 Wertveränderungen Forderungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>20.555,98</b>      | <b>22.300</b>       | <b>25.150</b>       | <b>25.650</b>        | <b>26.150</b>        | <b>26.650</b>        |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-5.657,55</b>      | <b>-9.300</b>       | <b>-11.650</b>      | <b>-11.950</b>       | <b>-12.250</b>       | <b>-12.550</b>       |

**Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-5.657,55</b>      | <b>-9.300</b>       | <b>-11.650</b>      | <b>-11.950</b>       | <b>-12.250</b>       | <b>-12.550</b>       |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-5.657,55</b>      | <b>-9.300</b>       | <b>-11.650</b>      | <b>-11.950</b>       | <b>-12.250</b>       | <b>-12.550</b>       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 110105.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-5.657,55</b>      | <b>-9.450</b>       | <b>-11.800</b>      | <b>-12.100</b>       | <b>-12.400</b>       | <b>-12.700</b>       |

**Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 7.200,32              | 6.000               | 6.000               | 0                    | 6.100                | 6.200                | 6.300                |
|                                   | 110105.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                | 7.200,32              | 6.000               | 6.000               | 0                    | 6.100                | 6.200                | 6.300                |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 7.677,08              | 7.000               | 7.500               | 0                    | 7.600                | 7.700                | 7.800                |
|                                   | 110105.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110105.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                     | 7.677,08              | 7.000               | 7.500               | 0                    | 7.600                | 7.700                | 7.800                |
|                                   | 110105.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 2.179,16              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110105.651101 Konzessionsabgabe von EVB                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110105.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                | 2.179,16              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110105.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>17.056,56</b>      | <b>13.000</b>       | <b>13.500</b>       | <b>0</b>             | <b>13.700</b>        | <b>13.900</b>        | <b>14.100</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                          | 11.029,90             | 11.100              | 10.950              | 0                    | 11.050               | 11.150               | 11.250               |
|                                   | 110105.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 8.653,51              | 8.700               | 8.550               | 0                    | 8.650                | 8.750                | 8.850                |
|                                   | 110105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 696,95                | 700                 | 700                 | 0                    | 700                  | 700                  | 700                  |
|                                   | 110105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 1.679,44              | 1.700               | 1.700               | 0                    | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
|                                   | 110105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110105.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110105.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 8.703,26              | 10.000              | 13.000              | 0                    | 13.400               | 13.800               | 14.200               |
|                                   | 110105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110105.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 8.703,26              | 10.000              | 13.000              | 0                    | 13.400               | 13.800               | 14.200               |
|                                   | 110105.724103 Steuern und Abgaben                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 110105.724105 Heizenergiekosten                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110105.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110105.724107 Wasserverbrauch                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110105.724109 Stromverbrauch                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                         | 4.037,26              | 6.700               | 6.700               | 0                    | 6.700                | 1.200                | 1.200                |
|                                   | 110105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 110105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung   | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 110105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                        | 21,41                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 110105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                            | 193,43                | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 110105.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 110105.743100 Geschäftsauszahlungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110105.743125 Fernsprechggebühren                                           | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 110105.743126 Portogebühren                                                 | 286,66                | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 110105.743127 Papierbedarf                                                  | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 110105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                          | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 110105.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                     | 3.535,76              | 5.500               | 5.500               | 0                    | 5.500                | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                       | <b>23.770,42</b>      | <b>27.800</b>       | <b>30.650</b>       | <b>0</b>             | <b>31.150</b>        | <b>26.150</b>        | <b>26.650</b>        |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>  | <b>-6.713,86</b>      | <b>-14.800</b>      | <b>-17.150</b>      | <b>0</b>             | <b>-17.450</b>       | <b>-12.250</b>       | <b>-12.550</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                             |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                             |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                             |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                   | <b>1</b>                       | <b>2</b>                     | <b>3</b>                     | <b>4</b>                      | <b>5</b>                      | <b>6</b>                      | <b>7</b>                      |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13.                                      | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 14.                                      | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |



|                 |                       |                                            |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Produktbereich: | 11                    | Ver- und Entsorgung                        |
| Produktgruppe:  | 1101                  | Versorgung                                 |
| Produkt:        | 110107                | Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung) |
| Verantwortlich: | FD 65, Herr Meier, W. |                                            |

#### Produktinformationen

##### Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum

##### Ziele

Produktion von Wärme für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte

##### Maßnahmen

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW's zu gewährleisten.



**Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 32.805,77             | 55.000              | 65.000              | 66.000               | 67.000               | 68.000               |
|                            | 110107.442100 Erträge aus Verkauf                                                 | 32.805,77             | 55.000              | 65.000              | 66.000               | 67.000               | 68.000               |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>32.805,77</b>      | <b>55.000</b>       | <b>65.000</b>       | <b>66.000</b>        | <b>67.000</b>        | <b>68.000</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | 110107.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 799,55                | 54.850              | 64.000              | 64.750               | 65.450               | 66.100               |
|                            | 110107.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 799,55                | 4.200               | 2.300               | 2.400                | 2.500                | 2.600                |
|                            | 110107.524103 Steuern und Abgaben                                         | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 0                    |
|                            | 110107.524105 Heizenergiekosten                                           | 0,00                  | 50.600              | 61.650              | 62.300               | 62.900               | 63.500               |
|                            | 110107.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.524107 Wasserverbrauch                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.524109 Stromverbrauch                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.571104 Abschreibungen GWG                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.572101 Sonderabschreibungen Finanzanlagen (Ausleihungen)           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                  | 0                   | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 110107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.543100 Geschäftsaufwendungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.543126 Portogebühren                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.543127 Papierbedarf                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.547301 Wertveränderungen Forderungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)     | 0,00                  | 0                   | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>799,55</b>         | <b>54.850</b>       | <b>74.000</b>       | <b>74.750</b>        | <b>75.450</b>        | <b>76.100</b>        |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>32.006,22</b>      | <b>150</b>          | <b>-9.000</b>       | <b>-8.750</b>        | <b>-8.450</b>        | <b>-8.100</b>        |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>32.006,22</b>      | <b>150</b>          | <b>-9.000</b>       | <b>-8.750</b>        | <b>-8.450</b>        | <b>-8.100</b>        |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.491500 Skontoertrag                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.591500 Skontoaufwand                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 32.006,22             | 150                 | -9.000              | -8.750               | -8.450               | -8.100               |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 110107.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                       | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 29.                        | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | 32.006,22             | 100                 | -9.050              | -8.800               | -8.500               | -8.150               |

**Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 32.805,77             | 55.000              | 65.000              | 0                    | 66.000               | 67.000               | 68.000               |
|                                   | 110107.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                | 32.805,77             | 55.000              | 65.000              | 0                    | 66.000               | 67.000               | 68.000               |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 6.746,34              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                | 6.746,34              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>39.552,11</b>      | <b>55.000</b>       | <b>65.000</b>       | <b>0</b>             | <b>66.000</b>        | <b>67.000</b>        | <b>68.000</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 799,55                | 54.850              | 64.000              | 0                    | 64.750               | 65.450               | 66.100               |
|                                   | 110107.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 799,55                | 4.200               | 2.300               | 0                    | 2.400                | 2.500                | 2.600                |
|                                   | 110107.724103 Steuern und Abgaben                                                     | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 0                    |
|                                   | 110107.724105 Heizenergiekosten                                                       | 0,00                  | 50.600              | 61.650              | 0                    | 62.300               | 62.900               | 63.500               |
|                                   | 110107.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.724107 Wasserverbrauch                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.724109 Stromverbrauch                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                         | 4.230,63              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.743100 Geschäftsauszahlungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.743126 Portogebühren                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.743127 Papierbedarf                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                     | 4.230,63              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                       | <b>5.030,18</b>       | <b>54.850</b>       | <b>64.000</b>       | <b>0</b>             | <b>64.750</b>        | <b>65.450</b>        | <b>66.100</b>        |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>34.521,93</b>      | <b>150</b>          | <b>1.000</b>        | <b>0</b>             | <b>1.250</b>         | <b>1.550</b>         | <b>1.900</b>         |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                             |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                             |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                             |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                        |                                                     |                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>11</b>                                           | <b>Ver- und Entsorgung</b>                  |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>1103</b>                                         | <b>Entwässerung u. Abwasserbeseitigung</b>  |
| <b>Produkt:</b>        | <b>110301</b>                                       | <b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 66, Herr Hahne, V. / FD 60, Frau Knipping</b> |                                             |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der städtische Kanalisation, Abwasserbehandlungsanlagen, konstruktiver Regenwasserrückhaltung und Kläranlagen einschl. Ingenieurbauwerken. Vermögensbewertung und Fortschreibung. Wahrnehmung der Wasseraufsicht.

Verwaltung und Finanzierung von Entwässerungsanlagen, insbesondere Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen; Verwaltungsrechtliche Angelegenheiten der Abwasserabgabe; Anschluss- und Benutzungszwang; Organisation Klärschlammabfuhr

#### **Ziele**

Sammeln, Ableiten und Reinigen der Abwässer im Stadtgebiet  
(Teil-)Finanzierung des Kanalnetzes  
Verbesserung der Gewässerqualität  
Hochwasserschutz

#### **Maßnahmen**

Durchführung von Untersuchungen

# Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 0,00                  | 412.050             | 412.050             | 412.050              | 407.450              | 407.450              |
|                            | 110301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                        | 0,00                  | 412.050             | 412.050             | 412.050              | 407.450              | 407.450              |
|                            | 110301.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                                     | 7.268.024,19          | 7.821.700           | 7.820.300           | 7.821.700            | 7.825.050            | 7.825.050            |
|                            | 110301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                          | 7.240.740,20          | 7.602.700           | 7.602.700           | 7.602.700            | 7.602.700            | 7.602.700            |
|                            | 110301.432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage                                          | 302,60                | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 110301.432102 Geb. f.d. Klärschlambeseitig. u.a.                                                | 26.981,39             | 47.600              | 45.000              | 45.000               | 45.000               | 45.000               |
|                            | 110301.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                           | 0,00                  | 171.150             | 172.350             | 173.750              | 177.100              | 177.100              |
|                            | 110301.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.438105 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Abwasserbeseitigung- | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                        | 6.261,48              | 13.500              | 13.500              | 13.500               | 13.500               | 13.500               |
|                            | 110301.448102 Kostenerstattung des Landes f. Niederschlagswassergebühr                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                   | 6.053,48              | 3.500               | 3.500               | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
|                            | 110301.448203 Kostenerstattung des Kreises f. Niederschlagswassergebühr                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen             | 208,00                | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 110301.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.448706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.448810 Erstattung Personalaufwand                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 42.634,43             | 12.200              | 12.200              | 12.150               | 12.150               | 12.200               |
|                            | 110301.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                              | 0,00                  | 7.700               | 7.700               | 7.700                | 7.700                | 7.700                |
|                            | 110301.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit                         | 0,00                  | 4.500               | 4.500               | 4.450                | 4.450                | 4.500                |
|                            | 110301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                               | 3,97                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                           | 42.630,46             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                    | 0,00                  | 25.650              | 34.450              | 27.600               | 4.800                | 4.800                |

# **Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 110301.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 0,00                  | 25.650              | 34.450              | 27.600               | 4.800                | 4.800                |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>7.316.920,10</b>   | <b>8.285.100</b>    | <b>8.292.500</b>    | <b>8.287.000</b>     | <b>8.262.950</b>     | <b>8.263.000</b>     |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                                  | 996.535,19            | 999.650             | 1.077.350           | 1.086.200            | 1.097.150            | 1.108.250            |
|                            | 110301.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                                 | 35.129,84             | 18.800              | 22.600              | 22.850               | 23.100               | 23.350               |
|                            | 110301.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                 | 749.153,02            | 758.850             | 817.100             | 825.250              | 833.500              | 841.850              |
|                            | 110301.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte                           | 0,00                  | 3.250               | 2.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                  | 60.415,59             | 60.850              | 65.600              | 66.250               | 66.900               | 67.550               |
|                            | 110301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                       | 147.079,62            | 151.450             | 164.750             | 166.400              | 168.050              | 169.750              |
|                            | 110301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                 | 4.757,12              | 6.450               | 5.300               | 5.450                | 5.600                | 5.750                |
|                            | 110301.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                         | 1.102.765,46          | 1.148.550           | 1.244.250           | 1.161.600            | 1.146.850            | 1.142.050            |
|                            | 110301.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                        | 592.000,61            | 509.000             | 540.000             | 540.000              | 540.000              | 540.000              |
|                            | 110301.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.521109 Abbruch von Gebäuden                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.521131 Regenrückhaltebecken Hellbach (Reparaturarbeiten)                                         | 0,00                  | 0                   | 5.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                  | 13.393,94             | 62.000              | 62.000              | 62.000               | 62.000               | 62.000               |
|                            | 110301.522107 Unterhaltung der Kanalisation                                                             | 128.197,01            | 95.000              | 103.000             | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
|                            | 110301.522127 Reparatur von Kanalanschlüssen                                                            | 34.829,73             | 36.400              | 36.400              | 36.400               | 36.400               | 36.400               |
|                            | 110301.522132 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung                    | 0,00                  | 55.000              | 75.000              | 75.000               | 75.000               | 75.000               |
|                            | 110301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 127.037,87            | 160.000             | 160.000             | 160.000              | 160.000              | 160.000              |
|                            | 110301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                | 6.689,00              | 5.900               | 7.500               | 7.800                | 8.000                | 8.200                |
|                            | 110301.524104 Abwasserabg.f. Kleineinleiter                                                             | 214,74                | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 110301.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                                    | 13.416,56             | 13.500              | 14.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                            | 110301.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                          | 1.281,27              | 1.850               | 1.400               | 1.450                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 110301.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge                                                               | 378,65                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 110301.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB                                                       | 6.407,66              | 1.400               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 110301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB        | 10.661,75             | 1.100               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 110301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                     | 6.942,60              | 4.500               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 110301.525508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€) | 0,00                  | 15.000              | 10.000              | 10.000               | 15.000               | 10.000               |
|                            | 110301.528004 Aufbau eines Indirekteinleiterkatalogs                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |



**Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 110301.528113 Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer                    | 7.143,76              | 11.200              | 11.750              | 11.750               | 11.750               | 11.750               |
|                            | 110301.528114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten                    | 13.500,32             | 6.900               | 6.900               | 6.900                | 6.900                | 6.900                |
|                            | 110301.528115 Gebühren für Wasserrechte                                                 | 769,19                | 7.500               | 20.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 110301.528123 Ratten und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen                              | 9.103,50              | 13.500              | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                            | 110301.528137 Öffentlichkeitsarbeit                                                     | 9.403,38              | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 110301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB         | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 110301.529107 TV-Inspektion gem. SÜV-Kanal                                              | 39.283,52             | 80.000              | 80.000              | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
|                            | 110301.529118 Überarbeitung ZAP und ABK                                                 | 57.115,08             | 15.000              | 5.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.529120 Neukalkulation der Kanalanschlussbeiträge                                 | 0,00                  | 0                   | 20.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.529121 Organisationsuntersuchung Betriebsform Abwasserbeseitigung                | 24.995,32             | 50.000              | 50.000              | 20.000               | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.529152 Überwachung von Kleinkläranlagen                                          | 0,00                  | 0                   | 7.500               | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                            | 8.670,97              | 3.833.100           | 3.853.900           | 3.906.200            | 3.877.550            | 3.877.550            |
|                            | 110301.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                | 0,00                  | 3.833.100           | 3.853.900           | 3.906.200            | 3.877.550            | 3.877.550            |
|                            | 110301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.571104 Abschreibungen GWG                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                             | 8.670,97              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                  | 46.270,85             | 60.000              | 60.000              | 60.000               | 60.000               | 60.000               |
|                            | 110301.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 46.270,85             | 60.000              | 60.000              | 60.000               | 60.000               | 60.000               |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                   | 26.670,87             | 44.700              | 43.350              | 33.750               | 33.500               | 33.950               |
|                            | 110301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                  | 50                  | 700                 | 700                  | 350                  | 700                  |
|                            | 110301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                     | 388,48                | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 110301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                    | 3.911,20              | 6.700               | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
|                            | 110301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung               | 1.441,04              | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 110301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                    | 3.947,98              | 2.300               | 2.300               | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
|                            | 110301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                        | 386,86                | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 110301.542300 Leasing                                                                   | 3.184,44              | 6.500               | 3.700               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten    | 0,00                  | 7.500               | 10.000              | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 110301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters                        | 3.053,52              | 3.100               | 3.100               | 3.100                | 3.100                | 3.100                |
|                            | 110301.542919 Kosten für die Einführung der getrennten Entwässerungsgebühr              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.543100 Geschäftsaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                    | 1.914,31              | 1.200               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 110301.543103 Bekanntmachungen                                                          | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                             | 0,00                  | 250                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 110301.543126 Portogebühren                                                             | 573,32                | 2.400               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                            | 110301.543127 Papierbedarf                                                              | 122,80                | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |

## Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 110301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 2.779,17              | 2.900               | 2.900               | 2.900                | 2.900                | 2.900                |
|                            | 110301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.450               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 110301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 3.707,12              | 3.850               | 3.850               | 3.850                | 3.850                | 3.850                |
|                            | 110301.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)                                             | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>2.180.913,34</b>   | <b>6.086.000</b>    | <b>6.278.850</b>    | <b>6.247.750</b>     | <b>6.215.050</b>     | <b>6.221.800</b>     |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>5.136.006,76</b>   | <b>2.199.100</b>    | <b>2.013.650</b>    | <b>2.039.250</b>     | <b>2.047.900</b>     | <b>2.041.200</b>     |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>5.136.006,76</b>   | <b>2.199.100</b>    | <b>2.013.650</b>    | <b>2.039.250</b>     | <b>2.047.900</b>     | <b>2.041.200</b>     |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>5.136.006,76</b>   | <b>2.199.100</b>    | <b>2.013.650</b>    | <b>2.039.250</b>     | <b>2.047.900</b>     | <b>2.041.200</b>     |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 1.114.750           | 1.114.750           | 1.114.750            | 1.114.750            | 1.114.750            |
|                            | 110301.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.481101 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung                                 | 0,00                  | 1.114.750           | 1.114.750           | 1.114.750            | 1.114.750            | 1.114.750            |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 305.250             | 13.650              | 13.700               | 13.750               | 13.800               |
|                            | 110301.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 293.000             | 1.400               | 1.450                | 1.500                | 1.550                |
|                            | 110301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 12.250              | 12.250              | 12.250               | 12.250               | 12.250               |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>5.136.006,76</b>   | <b>3.008.600</b>    | <b>3.114.750</b>    | <b>3.140.300</b>     | <b>3.148.900</b>     | <b>3.142.150</b>     |

### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

110301 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Gebührenberechnung liegen für Schmutzwasser 3,20 € und für Niederschlagswasser 0,65 € pro cbm zugrunde.

In den gebildeten Ansätzen sind ab dem Jahr 2011 die Anteile des Landes und des Kreises für die Niederschlagswassergebühr (s. Produktkonto 110301.448102 u. 110301.448203) enthalten.

110301 432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage

Barrierefreie Toilettenanlagen im Rathaus Neubeckum u. an der "Bummelke" Elisabethstraße.

110301 432102 Geb. f.d. Klärschlambeseitig. u.a.

Entgelt für die Entsorgung der privaten Kleinkläranlagen von den Kleinkläranlagenbetreibern

## Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

110301 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)  
Erstattung anteiliger Wartungskosten durch den Kreis Warendorf für die Deponie am Lippweg

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 110301 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |              |
| Ersatz Anlagentechnik, Lagerhaltung etc.                         | 35.000,00 €  |
| Reparatur/Maschinenwartung (evtl. Rechenersatz ZKW               | 65.000,00 €  |
| Pumpenwartung-/Reparatur, Ersatz etc.                            | 35.000,00 €  |
| Dachsanierung Entwässerungsgebäude ZKW                           | 25.000,00 €  |
| Gasbehälterwartung (inkl. Membranaustausch) KNB                  | 20.000,00 €  |
| Ersatz Mess-/Regeltechnik u. Elektroinstallation                 | 15.500,00 €  |
| OWL-Abwasseranalytik                                             | 15.500,00 €  |
| Labormaterialien                                                 | 12.500,00 €  |
| Flockungsmittel (Verbrauchs-/Preissteigerung ca. 20%)            | 45.000,00 €  |
| Phosphatfällung (Verbrauchsrückgang)                             | 33.000,00 €  |
| Klärschlamm Entsorgung (Preissteigerung angemeldet durch AWG     | 185.000,00 € |
| landw. Verwertung ca. 30% therm. Entsorgung ca. 11%)             |              |
| Rechengutentsorgung                                              | 17.500,00 €  |
| Betriebskosten BHKW ZKW Beckum (Kostensteigerg. Betriebsmittel)  | 36.000,00 €  |
|                                                                  | -----        |
|                                                                  | 540.000,00 € |

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 110301 522107 Unterhaltung der Kanalisation                    |              |
| Sanierung RB "Auf dem Tigge" *                                 | 30.000,00 €  |
| Reinigung bei Einbrüchen u. undichten Anschlüssen (Häufigkeit) | 15.000,00 €  |
| Reparatur Kanäle/Schächte                                      | 10.000,00 €  |
| Reinigung/Unterhaltung Regenbecken u. Pumpstationen            | 17.000,00 €  |
| Unterhaltung/Ersatzbeschaffung Pumpstationen Beckum ges.       | 20.000,00 €  |
| Mess- u. Regeltechnik (Wartung u. Ersatz)                      | 6.000,00 €   |
| Material (Schächte, Mörtel etc.)                               | 5.000,00 €   |
|                                                                | -----        |
|                                                                | 103.000,00 € |

\* komplette Betonsanierung Zulauf- u. Ablaufbauwerk

110301 528115 Gebühren für Wasserrechte  
Neue Einleitungserlaubnisse und wasserrechtliche Genehmigungen

110301 529107 TV-Inspektion gem. SÜV-Kanal  
Gemäß der Selbstüberwachungsverordnung sind der Kanal und jährlich 5 % (15 km/Jahr) des Kanalnetzes zu prüfen.

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Reinigung u. TV-Inspektion vor Ablauf der Gewährleistung  | 5.000 €  |
| Prüfung der Regelorgane gemäß SÜV-Kanal ca. 5 Stück       | 15.000 € |
| Bedarfsorientierte Reinigung u. Befilmung gemäß SÜV-Kanal | 60.000 € |
| (jährlich ca. 15 km x 4,05 EUR/lfd. m)                    |          |

110301 529118 Überarbeitung ZAP und ABK  
Die 4. Fortschreibung des ABK läuft 2011 aus. Die Antragsunterlagen und Planunterlagen für die 5. Fortschreibung sind in 2012 bei der Bezirksregierung Münster und dem Kreis Warendorf vorzulegen.

110301 529152 Überwachung von Kleinkläranlagen  
Die Überwachung von Kleinkläranlagen ist gemäß § 53 Landeswassergesetz durch die Stadt durchzuführen. Der Aufwand ist mit dem vorhandenen Personal nicht zu erledigen und wird daher extern vergeben.

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

110301 542300 Leasing  
Leasingkosten, Bereitschaftswagen (Kläranlagen)  
  
Verlängerung Bereitschaftswagen KA-Neubeckum und evtl. Bereitschaftswagen KA-Beckum

# Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

## Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 7.412.111,09          | 7.650.550           | 7.647.950           | 0                    | 7.647.950            | 7.647.950            | 7.647.950            |
|                                   | 110301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 7.379.940,26          | 7.602.700           | 7.602.700           | 0                    | 7.602.700            | 7.602.700            | 7.602.700            |
|                                   | 110301.632101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage                                | 302,60                | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 110301.632102 Geb. f.d. Klärschlamm-beseitig. u.a.                                    | 31.868,23             | 47.600              | 45.000              | 0                    | 45.000               | 45.000               | 45.000               |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 3.917,93              | 13.500              | 13.500              | 0                    | 13.500               | 13.500               | 13.500               |
|                                   | 110301.648102 Kostenerstattung des Landes f. Niederschlagswassergebühr                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                    | 3.709,93              | 3.500               | 3.500               | 0                    | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
|                                   | 110301.648203 Kostenerstattung des Kreises f. Niederschlagswassergebühr               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | 208,00                | 10.000              | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | 110301.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 3,97                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 3,97                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>7.416.032,99</b>   | <b>7.664.050</b>    | <b>7.661.450</b>    | <b>0</b>             | <b>7.661.450</b>     | <b>7.661.450</b>     | <b>7.661.450</b>     |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                          | 998.029,15            | 996.400             | 1.075.350           | 0                    | 1.086.200            | 1.097.150            | 1.108.250            |
|                                   | 110301.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 36.623,80             | 18.800              | 22.600              | 0                    | 22.850               | 23.100               | 23.350               |
|                                   | 110301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 749.153,02            | 758.850             | 817.100             | 0                    | 825.250              | 833.500              | 841.850              |
|                                   | 110301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 60.415,59             | 60.850              | 65.600              | 0                    | 66.250               | 66.900               | 67.550               |
|                                   | 110301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 147.079,62            | 151.450             | 164.750             | 0                    | 166.400              | 168.050              | 169.750              |
|                                   | 110301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 4.757,12              | 6.450               | 5.300               | 0                    | 5.450                | 5.600                | 5.750                |
|                                   | 110301.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungskosten                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 12.                               | 110301.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                           | 1.076.287,59          | 1.158.550           | 1.244.250           | 0                    | 1.161.600            | 1.146.850            | 1.142.050            |
|                                   | 110301.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                        | 572.844,84            | 509.000             | 540.000             | 0                    | 540.000              | 540.000              | 540.000              |
|                                   | 110301.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.721109 Abbruch von Gebäuden                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.721125 Auszahlung von Rückstellungen für den Abbruch von Gebäuden                                | 0,00                  | 10.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.721126 Auszahlungen f. Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.721131 Regenrückhaltebecken Hellbach (Reparaturarbeiten)                                         | 0,00                  | 0                   | 5.000               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                  | 23.936,84             | 62.000              | 62.000              | 0                    | 62.000               | 62.000               | 62.000               |
|                                   | 110301.722107 Unterhaltung der Kanalisation                                                             | 132.126,26            | 95.000              | 103.000             | 0                    | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
|                                   | 110301.722127 Reparatur von Kanalanschlüssen                                                            | 30.402,73             | 36.400              | 36.400              | 0                    | 36.400               | 36.400               | 36.400               |
|                                   | 110301.722132 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtungsprüfung                     | 0,00                  | 55.000              | 75.000              | 0                    | 75.000               | 75.000               | 75.000               |
|                                   | 110301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 127.037,87            | 160.000             | 160.000             | 0                    | 160.000              | 160.000              | 160.000              |
|                                   | 110301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                | 6.689,00              | 5.900               | 7.500               | 0                    | 7.800                | 8.000                | 8.200                |
|                                   | 110301.724104 Abwasserabg. f. Kleinleiter                                                               | 214,74                | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 110301.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                                    | 12.339,10             | 13.500              | 14.000              | 0                    | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                                   | 110301.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                          | 1.281,27              | 1.850               | 1.400               | 0                    | 1.450                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 110301.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge                                                               | 270,65                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 110301.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB                                                       | 6.451,66              | 1.400               | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 110301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB        | 415,75                | 1.100               | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 110301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                     | 4.901,20              | 4.500               | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 110301.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€) | 0,00                  | 15.000              | 10.000              | 0                    | 10.000               | 15.000               | 10.000               |
|                                   | 110301.728004 Aufbau eines Indirekt-einleiterkatasters                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.728113 Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer                                    | 7.701,93              | 11.200              | 11.750              | 0                    | 11.750               | 11.750               | 11.750               |
|                                   | 110301.728114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten                                    | 6.739,45              | 6.900               | 6.900               | 0                    | 6.900                | 6.900                | 6.900                |
|                                   | 110301.728115 Gebühren für Wasserrechte                                                                 | 1.133,50              | 7.500               | 20.000              | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 110301.728123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen                                             | 9.103,50              | 13.500              | 12.000              | 0                    | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                                   | 110301.728137 Öffentlichkeitsarbeit                                                                     | 9.403,38              | 3.000               | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |

# **Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 110301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB         | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 110301.729107 TV-Inspektion gem. SÜV-Kanal                                              | 39.283,52             | 80.000              | 80.000              | 0                    | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
|                                   | 110301.729118 Überarbeitung ZAP und ABK                                                 | 59.015,08             | 15.000              | 5.000               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.729120 Neukalkulation der Kanalanschlussbeiträge                                 | 0,00                  | 0                   | 20.000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.729121 Organisationsuntersuchung Betriebsform Abwasserbeseitigung                | 24.995,32             | 50.000              | 50.000              | 0                    | 20.000               | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.729152 Überwachung von Kleinkläranlagen                                          | 0,00                  | 0                   | 7.500               | 0                    | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                | 46.270,85             | 60.000              | 60.000              | 0                    | 60.000               | 60.000               | 60.000               |
|                                   | 110301.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 46.270,85             | 60.000              | 60.000              | 0                    | 60.000               | 60.000               | 60.000               |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 26.118,95             | 43.700              | 42.350              | 0                    | 32.750               | 32.500               | 32.950               |
|                                   | 110301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                            | 0,00                  | 50                  | 700                 | 0                    | 700                  | 350                  | 700                  |
|                                   | 110301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                     | 388,48                | 3.000               | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 110301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                    | 3.934,08              | 6.700               | 4.500               | 0                    | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
|                                   | 110301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung               | 1.441,04              | 2.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 110301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                    | 3.947,98              | 2.300               | 2.300               | 0                    | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
|                                   | 110301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                        | 386,86                | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 110301.742300 Leasing                                                                   | 3.184,44              | 6.500               | 3.700               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten    | 0,00                  | 7.500               | 10.000              | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                   | 110301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters                        | 3.053,52              | 3.100               | 3.100               | 0                    | 3.100                | 3.100                | 3.100                |
|                                   | 110301.742919 Kosten für die Einführung der getrennten Entwässerungsgebühr              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.743100 Geschäftsauszahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                   | 1.462,31              | 1.200               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 110301.743103 Bekanntmachungen                                                          | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                             | 0,00                  | 250                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 110301.743126 Portogebühren                                                             | 573,32                | 2.400               | 2.500               | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                                   | 110301.743127 Papierbedarf                                                              | 0,00                  | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 110301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                     | 2.779,17              | 2.900               | 2.900               | 0                    | 2.900                | 2.900                | 2.900                |
|                                   | 110301.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                         | 1.260,63              | 1.450               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 110301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                          | 3.707,12              | 3.850               | 3.850               | 0                    | 3.850                | 3.850                | 3.850                |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | <b>2.146.706,54</b>   | <b>2.258.650</b>    | <b>2.421.950</b>    | <b>0</b>             | <b>2.340.550</b>     | <b>2.336.500</b>     | <b>2.343.250</b>     |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>              | <b>5.269.326,45</b>   | <b>5.405.400</b>    | <b>5.239.500</b>    | <b>0</b>             | <b>5.320.900</b>     | <b>5.324.950</b>     | <b>5.318.200</b>     |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |

### Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *                                                                           | 0,00                  | 0                   | 55.000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                                                        | 0,00                  | 0                   | 55.000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten *                                                                                       | 51.483,25             | 51.500              | 68.500              | 0                    | 149.500              | 52.700               | 52.700               |
|                                   | 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG                                                                           | 51.483,25             | 51.500              | 68.500              | 0                    | 149.500              | 52.700               | 52.700               |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                     | 0,00                  | -255.000            | -218.900            | 0                    | 21.800               | 22.700               | 9.900                |
|                                   | 110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                        | 0,00                  | -255.000            | -218.900            | 0                    | 21.800               | 22.700               | 9.900                |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                                 | <b>51.483,25</b>      | <b>-203.500</b>     | <b>-95.400</b>      | <b>0</b>             | <b>171.300</b>       | <b>75.400</b>        | <b>62.600</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen *                                                                                                    | 932.834,94            | 470.400             | 2.149.050           | 1.260.500            | 2.105.500            | 565.000              | 97.000               |
|                                   | 110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                                               | 99.648,08             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                       | 4.000,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                                         | 770.848,33            | 402.400             | 2.102.000           | 940.000              | 1.740.000            | 550.000              | 85.000               |
|                                   | 110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                                  | 17.936,37             | 0                   | 12.000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen | 0,00                  | 58.000              | 15.000              | 0                    | 35.000               | 15.000               | 12.000               |
|                                   | 110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen                       | 40.402,16             | 10.000              | 20.050              | 320.500              | 330.500              | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                                                       | 4.538,60              | 2.100               | 30.100              | 0                    | 2.050                | 2.050                | 1.050                |
|                                   | 110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                                          | 2.940,82              | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 0                    |
|                                   | 110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR                                                        | 721,68                | 50                  | 50                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                                                    | 0,00                  | 0                   | 25.000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.783106 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände > 410 EUR                                            | 0,00                  | 0                   | 3.000               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                                 | 876,10                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 110301.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR                                                            | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                                                 | <b>937.373,54</b>     | <b>472.500</b>      | <b>2.179.150</b>    | <b>1.260.500</b>     | <b>2.107.550</b>     | <b>567.050</b>       | <b>98.050</b>        |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                     | <b>-885.890,29</b>    | <b>-676.000</b>     | <b>-2.274.550</b>   | <b>-1.260.500</b>    | <b>-1.936.250</b>    | <b>-491.650</b>      | <b>-35.450</b>       |

# Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

## Teilfinanzplan B

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                 |
| <b>0004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hardware- Entwässerung u. Abwasserbeseitigung</b>                         |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR                                                         | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 46.700,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>-50</b>          | <b>-50</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-46.700,00</b> |
| <b>0093 Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen</b>                                                                    |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| 110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen | 0,00                  | 20.000              | 15.000              | 0                                            | 15.000               | 15.000               | 12.000               | 0,00                                      | 94.500,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>-20.000</b>      | <b>-15.000</b>      | <b>0</b>                                     | <b>-15.000</b>       | <b>-15.000</b>       | <b>-12.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>-94.500,00</b> |
| <b>0099 Anschaffung einer Leichtbauhalle für die Kanalunterhaltung</b>                                                 |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| 110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 12.000              | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 62.000,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-12.000</b>      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-62.000,00</b> |
| <b>0120 Sonstige Aufbauten des Infrastrukturvermögens</b>                                                              |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 110301.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       |
| <b>0125 Immaterielle Vermögensgegenstände - Entwässerung und Abwasserbeseitigung- &gt; 410 EUR</b>                     |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 110301.783106 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände > 410 EUR                                             | 0,00                  | 0                   | 3.000               | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 3.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-3.000</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-3.000,00</b>  |
| <b>1500 Umlegung Kanal im Bereich L 586 Nord-Ost-Tangente</b>                                                          |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       |
| <b>1501 RRB Schlippkamp / Klutenberg</b>                                                                               |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |



## Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                     | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen  | 0,00                           | 20.000                       | 40.000                       | 0                                                        | 28.000                        | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 68.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>-20.000</b>               | <b>-40.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-28.000</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-68.000,00</b>        |
| <b>1502 Grabenverrohrung Holtmarweg B-Plan 57 B</b>            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen  | 156,04                         | 25.000                       | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 25.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                 | <b>-156,04</b>                 | <b>-25.000</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-25.000,00</b>        |
| <b>1503 B-Plan 57 A Kanalisation und RRB</b>                   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 717.611,00                     | -255.000                     | -218.900                     | 0                                                        | 21.800                        | 22.700                        | 9.900                         | 0,00                                                 | 462.800,00               |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen  | 1.754,18                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 675.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                 | <b>715.856,82</b>              | <b>-255.000</b>              | <b>-218.900</b>              | <b>0</b>                                                 | <b>21.800</b>                 | <b>22.700</b>                 | <b>9.900</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>-212.200,00</b>       |
| <b>1504 RRB Siechenhausweg i.Auslauf d. vorh.RKB 103</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 300.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-300.000,00</b>       |
| <b>1506 Herstellung von Kanalanschlüssen</b>                   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen  | 32.182,79                      | 25.000                       | 35.000                       | 0                                                        | 35.000                        | 35.000                        | 35.000                        | 0,00                                                 | 165.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                 | <b>-32.182,79</b>              | <b>-25.000</b>               | <b>-35.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-35.000</b>                | <b>-35.000</b>                | <b>-35.000</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>-165.000,00</b>       |
| <b>1507 Kanalsanierung Alter Hammweg</b>                       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |

## Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                            | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                       | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>= Saldo</b>                                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>1508 Kanalsanierung Römer-<br/>straße I. BA</b>                    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>1509 Kanalisation Deipenbre-<br/>de bis Einsteinstraße</b>         |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>1510 Kanalisation Hans-<br/>Böckler-Straße</b>                     |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 230.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | -230.000,00              |
| <b>1512 Sammler Einsteinstraße</b>                                    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>1513 Kanalsanierung Am<br/>Hirschgraben/Am Rüenkolk</b>            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>1514 RKB und RRB Auf dem<br/>Tigge Süd</b>                         |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 430.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | -430.000,00              |
| <b>1515 Kanalsanierung Gertru-<br/>denstraße</b>                      |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 132.000,00               |

## Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | -132.000,00      |
| <b>1516 Ern. Schaltschränke<br/>Zentralkläwerk</b>                                                                                    |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 110301.785303 Auszahlungen<br>für Messgeräte, Steuerungs-<br>technik, Schalt schränke für<br>Abwasserhebe- und -<br>reinigungsanlagen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| <b>1519 Kanal Richtersgasse</b>                                                                                                       |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| <b>1520 Ern. der Klärschlamm-<br/>entwässerung Kläranlage<br/>Beckum</b>                                                              |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 110301.785304 Auszahlungen<br>für technische Einrichtungen für<br>Abwasserhebe und -<br>reinigungsanlagen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| 110301.785304 Auszahlungen<br>für technische Einrichtungen für<br>Abwasserhebe und -<br>reinigungsanlagen                             | 0,00                  | 10.000              | 20.000              | 320.500<br>320.500                           | 320.500              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 340.500,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                        | 0,00                  | -10.000             | -20.000             | -320.500<br>-320.500                         | -320.500             | 0                    | 0                    | 0,00                                      | -340.500,00      |
| <b>1522 Sanierung Regenwas-<br/>serkanal Siechenbach</b>                                                                              |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 20.000               | 320.000              | 0                    | 0,00                                      | 340.000,00       |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | -20.000              | -320.000             | 0                    | 0,00                                      | -340.000,00      |
| <b>1523 Kanalsanierung Brink-<br/>mannstraße (Schlauchliner)</b>                                                                      |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| <b>1524 RRB 114 i. Ablauf RÜB<br/>103 (Bereich ZKW)</b>                                                                               |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                  |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00             |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 20.000,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | -20.000,00       |

## Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------|
|                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                 |
| <b>15250001 RRB Grevenbrede<br/>(Kostenanteil)</b>                     |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       |
| <b>15250002 Kanalanschlussbei-<br/>träge Grevenbrede</b>               |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 110301.688104 Kanal-<br>schlussbeiträge n. KAG                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       |
| <b>1526 Kanalanschlussbeiträge<br/>BG 33</b>                           |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 110301.688104 Kanal-<br>schlussbeiträge n. KAG                         | 0,00                  | 3.500               | 1.800               | 0                                            | 1.800                | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 12.450,00         |
| 110301.688104 Kanal-<br>schlussbeiträge n. KAG                         | 11.748,10             | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>11.748,10</b>      | <b>3.500</b>        | <b>1.800</b>        | <b>0</b>                                     | <b>1.800</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>12.450,00</b>  |
| <b>1527 Kanalanschlussbeiträge<br/>BG 15</b>                           |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 110301.688104 Kanal-<br>schlussbeiträge n. KAG                         | 0,00                  | 0                   | 25.000              | 0                                            | 25.000               | 25.000               | 25.000               | 0,00                                      | 175.000,00        |
| 110301.688104 Kanal-<br>schlussbeiträge n. KAG                         | 0,00                  | 25.000              | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>           | <b>25.000</b>       | <b>25.000</b>       | <b>0</b>                                     | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>175.000,00</b> |
| <b>1528 Kanalanschlussbeiträge<br/>Stadtteil Beckum</b>                |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 110301.688104 Kanal-<br>schlussbeiträge n. KAG                         | 4.509,05              | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>4.509,05</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       |
| <b>1529 Inanspruchnahme<br/>Bürgschaft Alsenstraße</b>                 |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 110301.685100 Einzahlungen<br>aus der Abwicklung von Bau-<br>maßnahmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       |
| <b>1530 Kanalsanierung Sudho-<br/>ferweg</b>                           |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 75.000,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-75.000,00</b> |
| <b>1531 Kanalsanierung Pulort<br/>Quartier IV</b>                      |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |

## Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                  |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                         | 0,00                  | 24.000              | 258.000             | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 382.000,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>-24.000</b>      | <b>-258.000</b>     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-382.000,00</b> |
| <b>1532 Mischwasserkanal Sonderprofil 60/250 zur Querung des Rünenkolk</b>            |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                         | 31.746,54             | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 78.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>-31.746,54</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-78.000,00</b>  |
| <b>1534 Kanalsanierung Auf dem Völker</b>                                             |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 200.000,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-200.000,00</b> |
| <b>1535 Kanalsanierung Oststraße</b>                                                  |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                         | 173.440,52            | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 220.000,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>-173.440,52</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-220.000,00</b> |
| <b>1536 Kanalsanierung Hammer Str., Sachsenstr. bis Pflaumenallee</b>                 |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        |
| <b>1537 Kanal Zementstraße, Neubeckumer Str. im Zusammenhang mit dem Kreisverkehr</b> |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        |

## Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                          | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                 |
| <b>1538 Kanalsanierung Stern-<br/>straße in Zusammenhang mit<br/>der Erstellung des Kreisver-<br/>kehrs</b> |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                                       | 0,00                  | 16.000              | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 16.000,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>-16.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-16.000,00</b> |
| <b>1539 Kanalsanierung Müh-<br/>lenweg in Zusammenhang<br/>mit dem Radwegbau B 475</b>                      |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 35.000,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-35.000,00</b> |
| <b>1540 Kanalsanierung Nord-<br/>straße/Bahnhofplatz</b>                                                    |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 110301.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| 110301.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                                         | 0,00                  | 0                   | 55.000              | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 55.000,00         |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                                       | 0,00                  | 0                   | 124.000             | 0<br>0<br>0<br>0                             | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 124.000,00        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-69.000</b>      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-69.000,00</b> |
| <b>1542 Kanalerneuerung / Sa-<br/>nierung Schüttenweg</b>                                                   |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 40.000               | 0                    | 0,00                                      | 40.000,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>-40.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-40.000,00</b> |
| <b>2500 Punktuelle Kanalsanie-<br/>rung im Stadtgebiet</b>                                                  |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                                       | 65.183,34             | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                                       | 9.188,51              | 50.000              | 50.000              | 0                                            | 50.000               | 50.000               | 50.000               | 0,00                                      | 325.000,00        |

**Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                  | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>= Saldo</b>                                                   | -74.371,85                     | -50.000                      | -50.000                      | 0                                                        | -50.000                       | -50.000                       | -50.000                       | 0,00                                                 | -325.000,00              |
| <b>2501 Umwandlung RRB der Kläranlage Neubeckum</b>              |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen    | 0,00                           | 45.000                       | 160.000                      | 0                                                        | 160.000                       | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 365.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>-45.000</b>               | <b>-160.000</b>              | <b>0</b>                                                 | <b>-160.000</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-365.000,00</b>       |
| <b>2502 Verlegung RÜ 201 Am Volkspark</b>                        |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 15.000                        | 105.000                       | 0                             | 0,00                                                 | 120.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-15.000</b>                | <b>-105.000</b>               | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-120.000,00</b>       |
| <b>2503 Herstellung von Kanalanschlüssen</b>                     |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0<br>0                                                   | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen    | 0,00                           | 11.400                       | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>-11.400</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>2505 Verbindungssammler Hubertusstraße einschließlich RRB</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 360.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-360.000,00</b>       |
| <b>2506 Kanalsanierung Roncalischule/Gustav-Moll-Straße</b>      |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 100.000                       | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 100.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-100.000</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-100.000,00</b>       |
| <b>2507 Kanalerneuerung Hauptstraße/Fritz-Reuter-Straße</b>      |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |

## Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                      | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                 | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                   | 1.453,39                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                   | 229.084,32                     | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 275.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>-230.537,71</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-275.000,00</b>       |
| <b>2508 Kanalsanierung Graf-Galen-Straße</b>                                                    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                   | 83.263,12                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                   | 52.819,99                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 213.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>-136.083,11</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-213.000,00</b>       |
| <b>2509 RRB Hellbach</b>                                                                        |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                   | 912,00                         | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 17.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>-912,00</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-17.000,00</b>        |
| <b>2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u. RKB 201, Kaiser-Wilhelm-Straße</b>                         |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                   | 0,00                           | 0                            | 40.000                       | 290.000<br>290.000                                       | 290.000                       | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 330.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-40.000</b>               | <b>-290.000<br/>-290.000</b>                             | <b>-290.000</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-330.000,00</b>       |
| <b>2511 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Neubeckum</b>                                          |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG                                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG                                                     | 0,00                           | 0                            | 7.000                        | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 7.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>7.000</b>                 | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>7.000,00</b>          |
| <b>2512 Pumpentechnik Pumpstation Carl-Zeiss-Straße</b>                                         |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen | 99.424,50                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 119.950,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>-99.424,50</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-119.950,00</b>       |



## Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                 |
| <b>2513 Ern. der Klärschlamm-<br/>entwässerung Kläranlage<br/>Neubeckum</b>                                                           |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 110301.785304 Auszahlungen<br>für technische Einrichtungen für<br>Abwasserhebe und -<br>reinigungsanlagen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| 110301.785304 Auszahlungen<br>für technische Einrichtungen für<br>Abwasserhebe und -<br>reinigungsanlagen                             | 9.535,22              | 0                   | 0                   | 0                                            | 10.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 30.000,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                        | <b>-9.535,22</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>-10.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-30.000,00</b> |
| <b>2514 Kanalerneuerung und -<br/>verlängerung Industrie- und<br/>Bismarckstraße</b>                                                  |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 80.000,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-80.000,00</b> |
| <b>2515 Kanalsanie-<br/>rung/Kanalneubau Industrie-<br/>straße</b>                                                                    |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 80.000,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-80.000,00</b> |
| <b>2516 Erneuerung Schalt-<br/>schränke Kläranlage Neube-<br/>ckum</b>                                                                |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 110301.785303 Auszahlungen<br>für Messgeräte, Steuerungs-<br>technik, Schalt schränke für<br>Abwasserhebe- und -<br>reinigungsanlagen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| 110301.785303 Auszahlungen<br>für Messgeräte, Steuerungs-<br>technik, Schalt schränke für<br>Abwasserhebe- und -<br>reinigungsanlagen | 0,00                  | 38.000              | 0                   | 0                                            | 20.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 58.000,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>-38.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>-20.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-58.000,00</b> |
| <b>2517 Druckrohrleitung Gus-<br/>tav-Freytag-Straße 47/49</b>                                                                        |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                   |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00              |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 15.000              | 0<br>0                                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 15.000,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-15.000</b>      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-15.000,00</b> |

## Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                          | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                     | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>2518 Abkoppelung von der städtischen Kanalisation in der Laake/Auf dem Hollberg/Enniger Str.</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                       | 0,00                           | 36.000                       | 50.000                       | 0                                                        | 50.000                        | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 140.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                    | <b>-36.000</b>               | <b>-50.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-50.000</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-140.000,00</b>       |
| <b>3500 Kanalisation Tannen-<br/>bergstraße</b>                                                     |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>4500 Anschluss östl. Bebau-<br/>ung an Pumpwerk Vellern</b>                                      |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                                       | 12.839,47                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>-12.839,47</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>4501 Kanalanschlussbeiträge<br/>Stadtteil Vellern</b>                                            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG                                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00010053 BuG -<br/>Entwässerung und Abwas-<br/>serbeseitigung- &gt; 410 EUR</b>                  |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                        | 0,00                           | 1.000                        | 1.000                        | 0                                                        | 1.000                         | 1.000                         | 0                             | 0,00                                                 | 9.500,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                    | <b>-1.000</b>                | <b>-1.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-9.500,00</b>         |
| <b>00020053 BuG -<br/>Entwässerung und Abwas-<br/>serbeseitigung- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b>        |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                               | 1.739,33                       | 50                           | 50                           | 0                                                        | 50                            | 50                            | 50                            | 0,00                                                 | 300,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>-1.739,33</b>               | <b>-50</b>                   | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-300,00</b>           |
| <b>00050009 Öffentliche Toilet-<br/>tenanlage Innenstadt</b>                                        |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |

## Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                    |
| 110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                         | 119,00                | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 110.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>-119,00</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-110.000,00</b>   |
| <b>00050010 Öffentliche, behindertengerechte Toilettenanlage Höxberg</b>                        |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                      |
| 110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                 |
| 110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          |
| <b>00110022 Bereitschaftswagen Kläranlage</b>                                                   |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                      |
| 110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                              | 0,00                  | 0                   | 25.000              | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 25.000,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-25.000</b>      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-25.000,00</b>    |
| <b>00590005 Busbahnhof - öffentliches WC</b>                                                    |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                      |
| 110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                 |
| 110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen | 0,00                  | 0                   | 50                  | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 50,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-50</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-50,00</b>        |
| <b>15110001 Kanalisation / Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock</b>                                   |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                      |
| 110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau-maßnahmen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                 |
| 110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau-maßnahmen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen                                  | 0,00                  | 150.000             | 1.300.000           | 650.000<br>650.000                           | 650.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 5.500.000,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>-150.000</b>     | <b>-1.300.000</b>   | <b>-650.000<br/>-650.000</b>                 | <b>-650.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-5.500.000,00</b> |
| <b>15110002 Kanalanschlussbeiträge Obere Brede/Tuttenbrock</b>                                  |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                      |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                 |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG                                                     | 0,00                  | 0                   | 12.000              | 0                                            | 100.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 6.707.600,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>12.000</b>       | <b>0</b>                                     | <b>100.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>6.707.600,00</b>  |

## Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                    |
| <b>15180001 Kanalisation C2 und C3</b>                                    |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                      |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          |
| <b>15180002 Kanalanschlussbeiträge BG 10.3 Osttorknoten</b>               |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                      |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          |
| <b>15210001 Kanalisation und Rückhaltung BPL 63</b>                       |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                      |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 72.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 1.189.000,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>-72.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-1.189.000,00</b> |
| <b>15210002 Kanalanschlussbeiträge BPL 63 Pflaumenallee Ost</b>           |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                      |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG                               | 0,00                  | 12.500              | 18.200              | 0                                            | 18.200               | 18.200               | 18.200               | 0,00                                      | 106.300,00           |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG                               | 24.182,60             | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                            | <b>24.182,60</b>      | <b>12.500</b>       | <b>18.200</b>       | <b>0</b>                                     | <b>18.200</b>        | <b>18.200</b>        | <b>18.200</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>106.300,00</b>    |
| <b>25040001 Kanalisation BG N 67 Vellerner Straße</b>                     |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                      |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          |
| <b>25040002 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerner Straße, Fläche B</b> |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                      |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG                               | 0,00                  | 10.500              | 4.500               | 0                                            | 4.500                | 4.500                | 4.500                | 0,00                                      | 49.500,00            |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG                               | 5.105,10              | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                            | <b>5.105,10</b>       | <b>10.500</b>       | <b>4.500</b>        | <b>0</b>                                     | <b>4.500</b>         | <b>4.500</b>         | <b>4.500</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>49.500,00</b>     |
| <b>25040003 Kanalisation BG N 67 Vellerner Straße - Fläche A -</b>        |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                      |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 585.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-585.000,00</b>   |

## Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                    |
| <b>25040004 Kanalanschlussbei-<br/>träge BG N 67 Vellerner Stra-<br/>ße - Fläche A -</b>     |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                      |
| 110301.688104 Kanal-<br>schlussbeiträge n. KAG                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                 |
| 110301.688104 Kanal-<br>schlussbeiträge n. KAG                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 411.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>411.000,00</b>    |
| <b>40050002 Kanalanschlussbei-<br/>träge VE 9 - Langes Land,<br/>Vellern</b>                 |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                      |
| 110301.688104 Kanal-<br>schlussbeiträge n. KAG                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                 |
| 110301.688104 Kanal-<br>schlussbeiträge n. KAG                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 5.000                | 5.000                | 0,00                                      | 20.900,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>20.900,00</b>     |
| <b>40050004 Kanalisation und<br/>Regenrückhaltung VE 9 Lan-<br/>ges Land u. Friedhofsweg</b> |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                      |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                 |
| 110301.785206 Auszahlungen<br>für Abwasser beseitigungs-<br>maßnahmen                        | 0,00                  | 0                   | 30.000              | 0                                            | 270.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 300.000,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-30.000</b>      | <b>0</b>                                     | <b>-270.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-300.000,00</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                                 | <b>-41.686,41</b>     | <b>-675.000</b>     | <b>-2.273.550</b>   | <b>-1.260.500<br/>-1.260.500</b>             | <b>-1.935.250</b>    | <b>-490.650</b>      | <b>-34.450</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>-6.440.950,00</b> |

### Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

110301 681100 Investitionszuwendungen vom Land  
Zu Investitionsnummer 1036.0001  
Radwege Elisabethstraße

Spätere Jahre: 150.300 €

### Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten

110301 688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG  
zu Investitionsnummer 1511.0002  
Kanalanschlussbeiträge Obere Brede/Tuttenbrock

Spätere Jahre: 6.595.600 €

zu Investitionsnummer 2504.0004  
Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerner Straße -Fläche A-

Spätere Jahre: 411.000 €

zu Investitionsnummer 2511  
Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Neubeckum

2012:  
Gustav-Freytag-Straße 7.000 €

zu Investitionsnummer 4005.0002  
Kanalanschlussbeiträge VE 9 - Langes Land, Vellern

Spätere Jahre: 10.900 €

## Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

### Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

110301 785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen  
zu Investitionsnummer 1511.0001  
Kanalisation Rückhaltung Obere Brede / Tutenbrock

Spätere Jahre:  
3.400.000 €

zu Investitionsnummer 1514  
RKB und RBB Auf dem Tigge Süd

Spätere Jahre:  
430.000 €

zu Investitionsnummer 1515  
Kanalsanierung Gertrudenstraße

Spätere Jahre:  
132.000 €

zu Investitionsnummer 1521.0001  
Kanalisation und Rückhaltung BPL 63

Spätere Jahre: 218.000 €

zu Investitionsnummer 1530:  
Kanalsanierung Sudhoferweg

Spätere Jahre: 75.000 €

zu Investitionsnummer 1534  
Kanalsanierung Auf dem Völker

Spätere Jahre:  
200.000 €

zu Investitionsnummer 2500  
Punktueller Kanalsanierung im Stadtgebiet

Sanierung festgestellter Mängel

Spätere Jahre:  
120.000 €

zu Investitionsnummer 2501  
Umwandlung RRB der Kläranlage Neubeckum

Die Erlaubnis für die Einleitung von gereinigtem Mischwasser in dem Gewässer RRB 201 neben der Kläranlage Neubeckum ist abgelaufen. Nach Abstimmung mit der Bezirksregierung Münster und dem Kreis Warendorf ist das RRB 201 als Trockenrückhaltebecken umzubauen und die Strukturgüte der Angel zu verbessern.

zu Investitionsnummer 2502  
Verlegung RÜ 201 Am Volkspark

Verlegung RÜ 201 und Entlastung in das vorhandene RRB Hellbach. Die Entlastungswassermenge wird im RRB gedrosselt. Planung und Genehmigungsanträge sind für das Jahr 2012 vorgesehen, der Bau ist im Jahr 2013 vorgesehen.

zu Investitionsnummer 2504.0003  
Kanalisation BG N 67 - Fläche A

spätere Jahre 585.000 €

zu Investitionsnummer 2505  
Verbindungssammler Hubertusstraße einschließlich RBB

spätere Jahre:  
360.000 €, davon 60.000 € für das RRB

## Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

zu Investitionsnummer 2510  
RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u. RKB 201, Kaiser-Wilhelm-Straße

Die vorhandene Erlaubnis gemäß § 8 i.V.m. 10 WHG läuft zum 31.12.2013 aus. Bis zum 31.12.2013 muss das RRB funktionsfähig vorhanden sein. Die Planung und der Baubeginn sollen im Jahr 2012 erfolgen.

zu Investitionsnummer 2513  
Ern. der Klärschlamm entwässerung Kläranlage Neubeckum

2013:  
Rückbau der alten Technik

zu Investitionsnummer 2514  
Kanalerneuerung und -verlängerung Industrie- und Bismarckstraße

Spätere Jahre: 80.000 €

zu Investitionsnummer 2515  
Kanalsanierung/Kanalneubau Industriestraße

Spätere Jahre:  
80.000 €

zu Investitionsnummer 2516  
Erneuerung Schaltschränke Kläranlage Neubeckum

Aufgrund der Aufgabe der Schlamm entwässerung in Neubeckum wird die Erneuerung der Steuerung (SPS) und Elektrotechnik auf spätere Jahre verschoben.

2012:  
Anbindung an PLS-Kläranlage Neubeckum 20.000 €

Spätere Jahre: 300.000 €

zu Investitionsnummer 2517  
Druckrohrleitung Gustav-Freytag-Straße 47/49

Auflage der Bezirksregierung Münster.  
Die Häuser 47 und 49 sind an die Kanalisation anzuschließen.

zu Investitionsnummer 2518  
Abkoppelung von der städtischen Kanalisation In der Laake/Auf dem Hollberg/Enniger Str.

An der PW auf dem Hollberg fällt viel Drainagewasser an. Der Bereich In der Laake, Auf dem Hollberg und Enniger Straße ist relativ flach, wird von der B 475 Dyckerhoffstraße im Einschnitt durchschnitten und verfügt über kein Gewässer. Die Mischwasserkanalisation verläuft quer durch Ackerflächen. An der Mischwasserkanalisation sind viele Felddrainagen angeschlossen, die erhöhte Ammoniumfrachten während der Gülleaufbringung in die städtische Kläranlage eintragen. Das Drainage und Oberflächenwasser soll direkt in einen Vorfluter bzw. die Angel eingeleitet werden. Die städtische Kläranlage soll von den Ammoniumfrachten befreit werden. Die Ammoniumfrachten im Kläranlagenzulauf führen zu einer erheblichen Verschlechterung der Ablaufwerte. Das Drainagewasser muss aufwendig auf der Kläranlage gepumpt und gereinigt werden. Zunächst ist die Machbarkeit, die Grundstücksverfügbarkeit und bestehende geplante Grundbucheintragen zu klären. Eine Lösung als Graben oder Drainagerohr ist zu klären.

110301 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  
zu Investitionsnummer 0099  
Anschaffung einer Leichtbauhalle für die Kanalunterhaltung

Ausstattung und Elektrotechnik

110301 785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen  
zu Investitionsnummer 0093  
Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen

2012:  
Messtechnik Kläranlage Neubeckum und ZKW 5.000 €  
Steuerung ZKW/Kläranlage Neubeckum 10.000 €

2013:  
Messtechnik/Labor ZKW 15.000 €

2014:  
Messtechnik Kläranlage Beckum 10.000 €

## **Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Messtechnik Kläranlage Neubeckum

5.000 €

2015:

Ammoniummessung (NH<sub>4</sub>N) Kläranlage Neubeckum

zu Investitionsnummer 2516

Erneuerung Schaltschränke Kläranlage Neubeckum

Aufgrund der Aufgabe der Schlammmentwässerung in Neubeckum wird die Erneuerung der Steuerung (SPS) und Elektrotechnik auf spätere Jahre verschoben.

110301 785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen

zu Investitionsnummer 1520

Erneuerung der Klärschlammmentwässerung Kläranlage Beckum

2012 und 2013:

Vergabe und Erneuerung der Entwässerungstechnik an der Kläranlage Beckum

zu Investitionsnummer 2513

Ern. der Klärschlammmentwässerung Kläranlage Neubeckum

2013:

Rückbau der alten Technik

10.000 €

### **Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

110301 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0011.0022

Bereitschaftswagen Kläranlage

Kauf des bisher geplanten Bereitschaftswagen der Kläranlage Neubeckum (ca. 9.000 €) und Ersatz des abgängigen Bereitschaftswagen der Kläranlage Beckum (ca. 16.000 €)

110301 783106 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände > 410 EUR

zu Investitionsnummer 0125

immaterielle Vermögensgegenstände -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- > 410 EUR

CAD-Programm Kläranlage Beckum (für Leitungs- und Steuerungstechnik)





|                        |                              |                                       |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>11</b>                    | <b>Ver- und Entsorgung</b>            |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>1105</b>                  | <b>Abfallwirtschaft</b>               |
| <b>Produkt:</b>        | <b>110501</b>                | <b>Maßnahmen der Abfallwirtschaft</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 67, Herr Heuckmann</b> |                                       |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Organisation der Abfallentsorgung, Gefäßgestaltung, Abfallwirtschaft, Abfallwirtschaftskonzepte, Veranlagung Abfallbeseitigungsgebühren; Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs und anderer satzungsrechtlicher Regelungen Koordination und Abwicklung der Abfallwirtschaft (Einsammlung verschiedener Abfälle, Trennung/Sortierung, ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle, Ausschreibung, Vergabe); Erstellung von Verträgen mit Entsorgungsfirmen; Abfallstatistik; Betreuung Recyclinghof; Gebührenbedarfsberechnung, Satzungen; Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Abfallberatung, Information und Beratung der Bevölkerung im Bereich Abfall (Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Vorführungen, Kampagnen), Mitwirkung Aktionstag Beckum putzt sich raus

#### **Ziele**

Sicherung und Optimierung einer serviceorientierten und nachhaltigen Abfallwirtschaft.  
Organisation und Abwicklung der kommunalen Abfallentsorgung.  
Erhebung kostendeckender Gebühren für die erbrachte Leistung "Abfallentsorgung".

#### **Maßnahmen**

Entwicklung und Fortschreibung eines bürgerfreundlichen effektiven Abfallwirtschaftssystems  
Kostencontrolling.  
Umweltkalender, informelle Internetseiten, Veranstaltungen in Schulen und Kindergärten  
Aktionen, Öffentlichkeitsarbeiten

# Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 0,00                  | 44.350              | 5.600               | 4.000                | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 0,00                  | 7.400               | 5.600               | 4.000                | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 0,00                  | 36.950              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                                    | 2.827.065,24          | 2.737.400           | 2.804.250           | 2.881.400            | 2.967.900            | 2.967.900            |
|                            | 110501.431100 Verwaltungsgebühren                                                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 110501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                         | 2.827.065,24          | 2.737.350           | 2.804.200           | 2.881.350            | 2.967.850            | 2.967.850            |
|                            | 110501.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausschleich -Abfallbeseitigung- | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 81.176,45             | 101.800             | 23.800              | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.442100 Erträge aus Verkauf                                                              | 81.176,45             | 101.800             | 23.800              | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.442103 Erträge aus dem Verkauf von Müllbehältern                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 922,63                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 110501.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen            | 922,63                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen               | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 110501.448810 Erstattung Personalaufwand                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 2.143,08              | 0                   | 8.500               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen                | 0,00                  | 0                   | 8.500               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                          | 2.143,08              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                                          | 2.911.307,40          | 2.883.750           | 2.842.350           | 2.885.600            | 2.968.100            | 2.968.100            |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                         | 125.323,94            | 123.450             | 110.750             | 111.900              | 113.100              | 114.300              |
|                            | 110501.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                        | 38.980,05             | 28.650              | 30.200              | 30.500               | 30.800               | 31.100               |
|                            | 110501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                        | 67.553,10             | 73.550              | 62.350              | 62.950               | 63.600               | 64.250               |
|                            | 110501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 5.205,51              | 5.750               | 4.800               | 4.850                | 4.900                | 4.950                |

# Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 12.                        | 110501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte             | 12.396,00             | 14.050              | 12.000              | 12.100               | 12.200               | 12.300               |
|                            | 110501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                       | 1.189,28              | 1.450               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 110501.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                               | 2.510.260,10          | 2.607.850           | 2.592.800           | 2.666.350            | 2.742.100            | 2.742.100            |
|                            | 110501.524103 Steuern und Abgaben                                                             | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 110501.524105 Heizenergiekosten                                                               | 0,00                  | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 110501.524107 Wasserverbrauch                                                                 | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 110501.524109 Stromverbrauch                                                                  | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 110501.528050 Erwerb von Müllbehältern bis 60 EUR                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.528108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer                                                  | 843.702,63            | 838.500             | 863.650             | 889.550              | 916.250              | 916.250              |
|                            | 110501.528109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh                   | 1.355.837,29          | 1.413.800           | 1.512.750           | 1.558.150            | 1.604.900            | 1.604.900            |
|                            | 110501.528110 Entgelte für die Wertstoffsammlung                                              | 189.458,24            | 188.800             | 74.650              | 76.900               | 79.200               | 79.200               |
|                            | 110501.528164 Abfallberatung                                                                  | 11.067,63             | 11.000              | 11.000              | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
|                            | 110501.528165 Sanierung Altlasten                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.528166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum" | 97.699,31             | 130.000             | 130.000             | 130.000              | 130.000              | 130.000              |
|                            | 110501.528167 Ausschreibung der Abfallentsorgung                                              | 12.495,00             | 25.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 587,75                | 46.250              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                      | 0,00                  | 46.250              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.571104 Abschreibungen GWG                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                   | 587,75                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                         | 7.200,75              | 8.650               | 12.700              | 12.000               | 11.900               | 13.200               |
|                            | 110501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 200                  | 0                    | 1.200                |
|                            | 110501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                          | 157,56                | 700                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 110501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                          | 64,48                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 110501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                              | 773,72                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 110501.543100 Geschäftsaufwendungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                         | 52,00                 | 350                 | 350                 | 350                  | 350                  | 350                  |

## Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 110501.543103 Bekanntmachungen                                                               | 0,00                  | 1.400               | 1.400               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
|                            | 110501.543126 Portogebühren                                                                  | 1.146,64              | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 110501.543127 Papierbedarf                                                                   | 245,59                | 300                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 110501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 2.990,13              | 400                 | 3.250               | 3.250                | 3.250                | 3.250                |
|                            | 110501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.400               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 110501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 510,00                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 110501.549913 Rückzahlung Zuw. Land für Altlastensanierung                                   | 0,00                  | 0                   | 1.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>2.643.372,54</b>   | <b>2.786.200</b>    | <b>2.716.250</b>    | <b>2.790.250</b>     | <b>2.867.100</b>     | <b>2.869.600</b>     |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>267.934,86</b>     | <b>97.550</b>       | <b>126.100</b>      | <b>95.350</b>        | <b>101.000</b>       | <b>98.500</b>        |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.551107 Zinsen f. Zuw. Land für Altlastensanierung                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>267.934,86</b>     | <b>97.550</b>       | <b>126.100</b>      | <b>95.350</b>        | <b>101.000</b>       | <b>98.500</b>        |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>267.934,86</b>     | <b>97.550</b>       | <b>126.100</b>      | <b>95.350</b>        | <b>101.000</b>       | <b>98.500</b>        |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 7.300               | 8.700               | 8.750                | 8.800                | 8.850                |
|                            | 110501.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 110501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 0                   | 1.400               | 1.450                | 1.500                | 1.550                |
|                            | 110501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 7.300               | 7.300               | 7.300                | 7.300                | 7.300                |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>267.934,86</b>     | <b>90.250</b>       | <b>117.400</b>      | <b>86.600</b>        | <b>92.200</b>        | <b>89.650</b>        |

### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

110501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 Restmüll ab 01.01.2011  
 125,64 EUR je 80 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter)  
 168,60 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter)  
 295,44 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter)  
 1.235,16 EUR je 1100 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter)  
 1.160,28 EUR je 1100 l MGB (14-tägliche Abfuhr Eigentumsbehälter)  
 2.434,68 EUR je 1100 l MGB (wöchentliche Abfuhr Mietbehälter)  
 2.422,20 EUR je 1100 l MGB (wöchentliche Abfuhr Eigentumsbehälter)

## **Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft**

Bioabfall ab 01.01.2011

78,24 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr)

156,60 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr)

zusätzliche Saisonbiotonne ab 01.01.2011

58,31 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter für die Zeit von April bis Oktober in Verbindung mit der Restmüllabfuhr)

103,74 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter für die Zeit von April bis Oktober in Verbindung mit der Restmüllabfuhr)

zusätzliche Papiertonne ab 01.01.2011

18,96 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter in Verbindung mit der Restmüllabfuhr)

103,20 EUR je 1100 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter in Verbindung mit der Restmüllabfuhr)

### **Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

110501 528164 Abfallberatung

allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Beratung / Kontrolle Bio / Zusatzkontrolle Restmüll 1.000 €

Umweltkalender 10.000 €

### **Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

110501 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

110501 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Institut für Abfall und Abwasserwirtschaft, Ahlen

**Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00                  | 7.400               | 5.600               | 0                    | 4.000                | 0                    | 0                    |
|                                   | 110501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                  | 0,00                  | 7.400               | 5.600               | 0                    | 4.000                | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 2.828.114,20          | 2.737.400           | 2.804.250           | 0                    | 2.881.400            | 2.967.900            | 2.967.900            |
|                                   | 110501.631100 Verwaltungsgebühren                                                     | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 110501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 2.828.114,20          | 2.737.350           | 2.804.200           | 0                    | 2.881.350            | 2.967.850            | 2.967.850            |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 88.266,68             | 101.800             | 23.800              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110501.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                | 88.266,68             | 101.800             | 23.800              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110501.642103 Erträge aus dem Verkauf von Müllbehältern                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 922,63                | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 110501.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | 922,63                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 110501.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110501.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110501.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>2.917.303,51</b>   | <b>2.846.800</b>    | <b>2.833.850</b>    | <b>0</b>             | <b>2.885.600</b>     | <b>2.968.100</b>     | <b>2.968.100</b>     |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                          | 127.628,26            | 123.450             | 110.750             | 0                    | 111.900              | 113.100              | 114.300              |
|                                   | 110501.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 41.284,37             | 28.650              | 30.200              | 0                    | 30.500               | 30.800               | 31.100               |
|                                   | 110501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 67.553,10             | 73.550              | 62.350              | 0                    | 62.950               | 63.600               | 64.250               |
|                                   | 110501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 5.205,51              | 5.750               | 4.800               | 0                    | 4.850                | 4.900                | 4.950                |
|                                   | 110501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 12.396,00             | 14.050              | 12.000              | 0                    | 12.100               | 12.200               | 12.300               |
|                                   | 110501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 1.189,28              | 1.450               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 110501.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110501.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 2.583.504,45          | 2.632.900           | 2.601.300           | 0                    | 2.674.850            | 2.750.600            | 2.750.600            |
|                                   | 110501.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 110501.721126 Auszahlungen f. Rückstellungen für Deponien und Altlasten                       | 52.515,85             | 25.050              | 8.500               | 0                    | 8.500                | 8.500                | 8.500                |
|                                   | 110501.724103 Steuern und Abgaben                                                             | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 110501.724105 Heizenergiekosten                                                               | 0,00                  | 400                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 110501.724107 Wasserverbrauch                                                                 | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 110501.724109 Stromverbrauch                                                                  | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 110501.728050 Erwerb von Müllbehältern bis 60 EUR                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110501.728108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer                                                  | 841.836,11            | 838.500             | 863.650             | 0                    | 889.550              | 916.250              | 916.250              |
|                                   | 110501.728109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh                   | 1.374.495,59          | 1.413.800           | 1.512.750           | 0                    | 1.558.150            | 1.604.900            | 1.604.900            |
|                                   | 110501.728110 Entgelte für die Wertstoffsammlung                                              | 189.659,07            | 188.800             | 74.650              | 0                    | 76.900               | 79.200               | 79.200               |
|                                   | 110501.728164 Abfallberatung                                                                  | 7.395,37              | 11.000              | 11.000              | 0                    | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
|                                   | 110501.728165 Sanierung Altlasten                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110501.728166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum" | 105.107,46            | 130.000             | 130.000             | 0                    | 130.000              | 130.000              | 130.000              |
|                                   | 110501.728167 Ausschreibung der Abfallentsorgung                                              | 12.495,00             | 25.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110501.751107 Zinsen f. Zuw. Land für Altlastensanierung                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                           | 6.967,59              | 8.650               | 12.700              | 0                    | 12.000               | 11.900               | 13.200               |
|                                   | 110501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 200                  | 0                    | 1.200                |
|                                   | 110501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                          | 169,99                | 700                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 110501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                          | 64,48                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 110501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                              | 773,72                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 110501.743100 Geschäftsauszahlungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                         | 52,00                 | 350                 | 350                 | 0                    | 350                  | 350                  | 350                  |
|                                   | 110501.743103 Bekanntmachungen                                                                | 0,00                  | 1.400               | 1.400               | 0                    | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
|                                   | 110501.743126 Portogebühren                                                                   | 1.146,64              | 3.000               | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 110501.743127 Papierbedarf                                                                    | 0,00                  | 300                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 110501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                           | 2.990,13              | 400                 | 3.250               | 0                    | 3.250                | 3.250                | 3.250                |
|                                   | 110501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                               | 1.260,63              | 1.400               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 110501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                | 510,00                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 110501.749913 Rückzahlung Zuw. Land für Altlastensanierung                                    | 0,00                  | 0                   | 1.000               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                         | <b>2.718.100,30</b>   | <b>2.765.000</b>    | <b>2.724.750</b>    | <b>0</b>             | <b>2.798.750</b>     | <b>2.875.600</b>     | <b>2.878.100</b>     |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                    | <b>199.203,21</b>     | <b>81.800</b>       | <b>109.100</b>      | <b>0</b>             | <b>86.850</b>        | <b>92.500</b>        | <b>90.000</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |



**Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 8.500               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110501.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                  | 0                   | 8.500               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>8.500</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 8.500               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                | 0,00                  | 0                   | 8.500               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>8.500</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                           | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00020098 BuG -Maßnahmen<br/>der Abfallwirtschaft- &gt; 410<br/>EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 110501.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                  | 0,00                           | 0                            | 8.500                        | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 8.500,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-8.500</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-8.500,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-8.500</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-8.500,00</b>         |



**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen**

120101 Verkehrsflächen und –anlagen incl. Beleuchtung  
 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung  
 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

120107 Straßenreinigung und Winterdienst  
 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 38.403,62             | 276.400             | 338.800             | 321.450              | 422.300              | 322.100              |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 326.251,31            | 1.988.300           | 1.854.250           | 1.860.400            | 1.866.700            | 1.866.700            |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 730.826,10            | 113.700             | 130.950             | 34.950               | 21.250               | 21.250               |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 10.455,34             | 85.350              | 90.450              | 69.250               | 69.250               | 68.750               |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 80.900              | 21.300              | 131.450              | 6.200                | 6.200                |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>1.105.936,37</b>   | <b>2.544.650</b>    | <b>2.435.750</b>    | <b>2.417.500</b>     | <b>2.385.700</b>     | <b>2.285.000</b>     |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                    | 450.474,10            | 440.400             | 450.750             | 447.200              | 451.800              | 456.450              |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 2.149.463,24          | 1.700.750           | 2.401.900           | 1.960.950            | 1.926.150            | 1.866.100            |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 2.700,11              | 2.316.300           | 2.234.350           | 2.352.750            | 2.412.150            | 2.412.150            |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                    | 750.741,58            | 1.063.800           | 944.700             | 815.800              | 869.100              | 812.800              |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 151.526,44            | 285.000             | 155.350             | 65.750               | 66.450               | 66.400               |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>3.504.905,47</b>   | <b>5.806.250</b>    | <b>6.187.050</b>    | <b>5.642.450</b>     | <b>5.725.650</b>     | <b>5.613.900</b>     |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-2.398.969,10</b>  | <b>-3.261.600</b>   | <b>-3.751.300</b>   | <b>-3.224.950</b>    | <b>-3.339.950</b>    | <b>-3.328.900</b>    |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 1.120,83              | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-1.120,83</b>      | <b>0</b>            | <b>-500</b>         | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-2.400.089,93</b>  | <b>-3.261.600</b>   | <b>-3.751.800</b>   | <b>-3.225.450</b>    | <b>-3.340.450</b>    | <b>-3.329.400</b>    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-2.400.089,93</b>  | <b>-3.261.600</b>   | <b>-3.751.800</b>   | <b>-3.225.450</b>    | <b>-3.340.450</b>    | <b>-3.329.400</b>    |

**Nachrichtlich:**

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen  
 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

0 0 0 0  
 1.138.350 1.138.650 1.139.100 1.139.600

**Finanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 67.201,00             | 90.000              | 120.000             | 0                    | 97.600               | 180.000              | 79.800               |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 326.326,15            | 466.550             | 425.550             | 0                    | 425.550              | 425.550              | 425.550              |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 764.780,43            | 113.700             | 130.950             | 0                    | 34.950               | 21.250               | 21.250               |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 10.228,11             | 10.500              | 15.500              | 0                    | 15.500               | 15.500               | 15.500               |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.168.535,69</b>   | <b>680.750</b>      | <b>692.000</b>      | <b>0</b>             | <b>573.600</b>       | <b>642.300</b>       | <b>542.100</b>       |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 454.770,66            | 426.550             | 442.650             | 0                    | 447.200              | 451.800              | 456.450              |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 2.049.482,39          | 1.750.250           | 2.436.400           | 0                    | 1.960.950            | 1.926.150            | 1.866.100            |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 1.120,83              | 0                   | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 726.172,85            | 1.063.800           | 944.700             | 0                    | 815.800              | 869.100              | 812.800              |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 114.576,86            | 201.000             | 71.350              | 0                    | 34.750               | 35.450               | 35.400               |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>3.346.123,59</b>   | <b>3.441.600</b>    | <b>3.895.600</b>    | <b>0</b>             | <b>3.259.200</b>     | <b>3.283.000</b>     | <b>3.171.250</b>     |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.177.587,90</b>  | <b>-2.760.850</b>   | <b>-3.203.600</b>   | <b>0</b>             | <b>-2.685.600</b>    | <b>-2.640.700</b>    | <b>-2.629.150</b>    |
| 18.                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 146.140,00            | 2.172.600           | 497.600             | 0                    | 334.200              | 665.500              | 723.000              |
| 19.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 20.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 515.879,33            | 458.100             | 427.250             | 0                    | 498.250              | 492.450              | 463.450              |
| 22.                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 2.391,25              | -119.250            | -70.750             | 0                    | 29.200               | 30.400               | 13.300               |
| <b>23.</b>                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>664.410,58</b>     | <b>2.511.550</b>    | <b>854.200</b>      | <b>0</b>             | <b>861.750</b>       | <b>1.188.450</b>     | <b>1.199.850</b>     |
| 24.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 313.770,57            | 2.630.250           | 1.856.900           | 2.684.350            | 2.061.000            | 2.634.350            | 799.000              |
| 26.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 34.522,61             | 85.500              | 90.500              | 0                    | 32.500               | 32.500               | 32.500               |
| 27.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 30.                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 348.293,18            | 2.715.750           | 1.947.400           | 2.684.350            | 2.093.500            | 2.666.850            | 831.500              |
| 31.                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                                  | 316.117,40            | -204.200            | -1.093.200          | -2.684.350           | -1.231.750           | -1.478.400           | 368.350              |
| 32.                               | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                                | -1.861.470,50         | -2.965.050          | -4.296.800          | -2.684.350           | -3.917.350           | -4.119.100           | -2.260.800           |
| 33.                               | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34.                               | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                               | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)                  | -1.861.470,50         | -2.965.050          | -4.296.800          | -2.684.350           | -3.917.350           | -4.119.100           | -2.260.800           |
| 37.                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38.                               | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)                                                   | -1.861.470,50         | -2.965.050          | -4.296.800          | -2.684.350           | -3.917.350           | -4.119.100           | -2.260.800           |



|                 |                                              |                                                |
|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 12                                           | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV              |
| Produktgruppe:  | 1201                                         | Verkehrsflächen u. -anlagen                    |
| Produkt:        | 120101                                       | Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung |
| Verantwortlich: | FD 66, Herr Hahne, V. / FD 60, Frau Knipping |                                                |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Kontrolle von städtischen Straßen, Wirtschaftswegen, Plätzen, Geh- und Radwegen, Sportanlagen, Brücken, Lärmschutzmaßnahmen und Ingenieurbauwerken incl. Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung, Buswartehallen und dem Straßenmobiliar  
Bewertung und Fortschreibung des Infrastrukturvermögens

Verwaltung und Finanzierung der zu den oben genannten Anlagen, insbesondere Beitragsveranlagung;  
Abschluss von Erschließungsverträgen und Vertragsmanagement  
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen  
Durchführung des Verfahrens zur Straßenbenennung  
Widmungen

#### **Ziele**

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht  
Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke  
Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur

#### **Maßnahmen**



# Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                        | 38.403,62             | 266.350             | 313.200             | 295.850              | 396.700              | 296.500              |
|                            | 120101.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                          | 0,00                  | 0                   | 20.000              | 24.000               | 180.000              | 60.500               |
|                            | 120101.414117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II                                            | 37.403,62             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.414120 Zuweisung Land für Planung Kreisverkehre B 475 u. B 61                          | 0,00                  | 90.000              | 30.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.414125 Zuw. Land f. Kataster Radwegenetz                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.414129 Zuweisung v. Land für die Verdichtung des Radwegnetzes                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 8.100                | 0                    | 19.300               |
|                            | 120101.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                | 0,00                  | 0                   | 70.000              | 65.500               | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.414202 Zuw. Kreis WAF für Deckenerneuerung Graf- Galen-Straße                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.414203 Zuw. vom Kreis für die Münsterland-reitroute                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen          | 1.000,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                      | 0,00                  | 176.350             | 193.200             | 198.250              | 216.700              | 216.700              |
|                            | 120101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 5.765,50              | 1.525.750           | 1.432.700           | 1.438.850            | 1.445.150            | 1.445.150            |
|                            | 120101.431100 Verwaltungsgebühren                                                             | 5.765,50              | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 120101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                         | 0,00                  | 1.521.750           | 1.428.700           | 1.434.850            | 1.441.150            | 1.441.150            |
|                            | 120101.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                      | 728.573,12            | 113.700             | 130.900             | 34.900               | 21.200               | 21.200               |
|                            | 120101.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund                           | 668.000,00            | 70.000              | 40.000              | 13.000               | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.448001 Erstattung Bund für Planung u. Bauleitung "Osttorknoten"                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                           | -3.127,89             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.448101 Erstattung Land für Planung und Bauleitung "Osttorknoten"                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.448103 Kostenerstattung Straßen NRW für landschaftspflegerische Planungen Ausbau B 475 | 0,00                  | 22.500              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.448204 Kostenerstattung des Kreises WAF für Deckenerneuerung Graf-Galen-Straße         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen           | 5.720,97              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.448706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen              | 41,50                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.448802 Erstattung für Beschädigungen                                                   | 10.554,98             | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 7.                         | 120101.448804 Erstattung Beleuchtungskosten                                       | 0,00                  | 0                   | 51.700              | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen                 | 47.383,56             | 11.200              | 29.200              | 11.900               | 11.200               | 11.200               |
|                            | 120101.448813 Erstattung für Beschädigungen (investiv)                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                             | <b>98,80</b>          | <b>69.300</b>       | <b>69.400</b>       | <b>48.200</b>        | <b>48.200</b>        | <b>47.700</b>        |
|                            | 120101.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen   | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 120101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 28.300              | 28.300              | 28.300               | 28.300               | 28.300               |
|                            | 120101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstiger SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit           | 0,00                  | 40.400              | 40.500              | 19.300               | 19.300               | 18.800               |
|                            | 120101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 98,80                 | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 120101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                                               | <b>0,00</b>           | <b>76.700</b>       | <b>21.300</b>       | <b>131.450</b>       | <b>6.200</b>         | <b>6.200</b>         |
|                            | 120101.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                  | 76.700              | 21.300              | 131.450              | 6.200                | 6.200                |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>772.841,04</b>     | <b>2.051.800</b>    | <b>1.967.500</b>    | <b>1.949.250</b>     | <b>1.917.450</b>     | <b>1.816.750</b>     |
| 11.                        | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                     | <b>370.608,84</b>     | <b>359.250</b>      | <b>372.200</b>      | <b>367.800</b>       | <b>371.550</b>       | <b>375.300</b>       |
|                            | 120101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 63.321,01             | 56.050              | 55.300              | 55.850               | 56.400               | 56.950               |
|                            | 120101.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 235.921,68            | 220.600             | 235.450             | 237.800              | 240.200              | 242.600              |
|                            | 120101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte     | 0,00                  | 13.850              | 8.100               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 20.440,99             | 19.200              | 20.450              | 20.650               | 20.850               | 21.050               |
|                            | 120101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 49.141,24             | 47.400              | 50.800              | 51.300               | 51.800               | 52.300               |
|                            | 120101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 1.783,92              | 2.150               | 2.100               | 2.200                | 2.300                | 2.400                |
|                            | 120101.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | 120101.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>                            | <b>1.373.478,25</b>   | <b>1.383.500</b>    | <b>1.920.600</b>    | <b>1.497.600</b>     | <b>1.462.750</b>     | <b>1.402.650</b>     |
|                            | 120101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.521118 Parkbuchten und Grünflächen B 61 Hammer Straße / Stromberger Straße | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.521127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpakets II                         | 44.583,37             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.521130 Radwegbau B 475 Mühlenweg                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                  | 180.164,96            | 100.000             | 120.000             | 120.000              | 120.000              | 120.000              |
|                            | 120101.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb            | 777.433,65            | 851.100             | 852.800             | 852.800              | 852.800              | 852.800              |

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 120101.522109 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermö-<br>gens Bundesstraßen d. d. Eigenbetrieb                           | 834,63                | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 120101.522110 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermö-<br>gens Landesstraßen d. d. Eigenbetrieb                           | 38,50                 | 8.000               | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                            | 120101.522113 Unterhaltung der Grünanlagen                                                                          | 19.146,33             | 14.000              | 14.000              | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
|                            | 120101.522114 Verkehrsschilder und Fußgänger-<br>überwege                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.522115 Straßennamenschilder                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.522116 Anpflanzungen an Straßen, Wegen<br>usw.                                                               | 5.602,49              | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 120101.522117 Beseitigung v.d. Dritten verursach-<br>ten Schäden an Straßen, Wegen, Plätzen usw.                    | 4.898,56              | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 120101.522118 Beseitigung von Straßenschäden<br>durch Unternehmer                                                   | 114.656,84            | 120.000             | 100.000             | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
|                            | 120101.522119 Ersatz von Straßenmobiliar in<br>verkehrsberuhigten Bereichen                                         | 0,00                  | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 120101.522120 Unterhaltung von Brunnenanlagen                                                                       | 1.780,60              | 1.000               | 7.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 120101.522121 Unterhaltung an Brücken etc.                                                                          | 38.834,24             | 50.000              | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                            | 120101.522134 Ausbau diverser Bürgersteige                                                                          | 0,00                  | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            | 120101.522135 Reparatur von Kanalanschlüssen an<br>Regeneinläufen                                                   | 0,00                  | 0                   | 30.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            | 120101.522137 Radweg Ostenfelder Straße (von<br>Katharinenweg bis Rieckstraße)                                      | 0,00                  | 0                   | 440.000             | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.522138 Radwege Oelder Straße (K 45)                                                                          | 0,00                  | 0                   | 54.000              | 0                    | 57.300               | 0                    |
|                            | 120101.523800 Erstattungen für Aufwendungen von<br>Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige<br>Bereiche | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen                                              | 521,59                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 120101.524101 Versicherung für Gebäude und<br>Einrichtungen                                                         | 415,05                | 400                 | 500                 | 500                  | 550                  | 550                  |
|                            | 120101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u.<br>Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens                   | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 120101.528039 Straßenkataster, Datenerfassung                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 100.000              | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.528049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachauf-<br>wendungen)                                                      | 0,00                  | 0                   | 4.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.528100 Aufwendungen für sonstige Sach-<br>leistungen                                                         | 177.886,16            | 185.000             | 185.000             | 185.000              | 190.000              | 190.000              |
|                            | 120101.528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenka-<br>taster                                                        | 0,00                  | 2.700               | 0                   | 0                    | 2.800                | 0                    |
|                            | 120101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-<br>leistungen des Eigenbetriebes SBB                                | 6.681,28              | 3.700               | 3.700               | 3.700                | 3.700                | 3.700                |
|                            | 120101.529129 Aufwand für den Bau der Münster-<br>landreitroute                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.529153 Fahrradfreundliche Stadt (Dienstlei-<br>stungen)                                                      | 0,00                  | 0                   | 4.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                        | 2.401,82              | 2.244.150           | 2.146.300           | 2.264.700            | 2.324.400            | 2.324.400            |
|                            | 120101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                            | 0,00                  | 2.244.150           | 2.146.300           | 2.264.700            | 2.324.400            | 2.324.400            |
|                            | 120101.571101 Abschreibungen immaterielle Ver-<br>mögensgegenstände                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.571102 Sonderabschreibungen Sachanla-<br>gen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.571103 Sonderabschreibungen immaterielle<br>VMG                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.571104 Abschreibungen GWG                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.571106 Abschreibungen GWG immat.<br>Vermögensgegenstände                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.572101 Sonderabschreibungen Finanzanla-<br>gen (Ausleihungen)                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                                         | 2.401,82              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.573101 Sonderabschreibungen Umlaufver-<br>mögen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *                                                                                            | 408.341,43            | 726.300             | 599.500             | 462.500              | 507.500              | 442.500              |

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 120101.531503 Zuschuss an EVB für Straßenbeleuchtung                                  | 408.341,43            | 726.300             | 599.500             | 462.500              | 507.500              | 442.500              |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                 | 142.153,73            | 271.250             | 141.350             | 51.550               | 52.050               | 51.800               |
|                            | 120101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 400                  | 0                    |
|                            | 120101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 2.096,43              | 4.050               | 4.450               | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
|                            | 120101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 120101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 2.912,00              | 3.450               | 3.450               | 3.450                | 3.450                | 3.500                |
|                            | 120101.542200 Mieten und Pachten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 1.934,30              | 1.900               | 1.900               | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
|                            | 120101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.542936 Ingenieurleistungen Radwege B 475 Mühlenweg -Anteil Bund-               | 32.875,74             | 15.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.542938 Vorplanung Kreisverkehr Neubekumer Str. / Zementstr.                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.542940 Planung Kreisverkehre B 475 u. B 61                                     | 56.968,35             | 90.000              | 37.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.542942 Radweg B 61 Hammer Str. ab Kreisverkehr bis Pflaumenallee               | 1.246,53              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.542951 Landschaftspflegerische Planungen Ausbau B 475                          | 0,00                  | 22.500              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.542952 Kataster Radwegenetz                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.543100 Geschäftsaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 1.687,88              | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 120101.543103 Bekanntmachungen                                                        | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 120101.543126 Portogebühren                                                           | 2.866,61              | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 120101.543127 Papierbedarf                                                            | 613,98                | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
|                            | 120101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 143,29                | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 120101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                | 2.521,26              | 2.550               | 2.800               | 3.000                | 3.100                | 3.200                |
|                            | 120101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.547301 Wertveränderungen Forderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 50                  | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen                               | 0,00                  | 40.100              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.549962 Papierkörbe -Wanderwege , Fußgängerzonen- (Festwert)                    | 645,78                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 120101.549965 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)           | 35.641,58             | 83.000              | 83.000              | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>2.296.984,07</b>   | <b>4.984.450</b>    | <b>5.179.950</b>    | <b>4.644.150</b>     | <b>4.718.250</b>     | <b>4.596.650</b>     |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>             | <b>-1.524.143,03</b>  | <b>-2.932.650</b>   | <b>-3.212.450</b>   | <b>-2.694.900</b>    | <b>-2.800.800</b>    | <b>-2.779.900</b>    |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.551109 Zinsen f. Zuw. Land für "Unterführung Neubekum"                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>-1.524.143,03</b>  | <b>-2.932.650</b>   | <b>-3.212.450</b>   | <b>-2.694.900</b>    | <b>-2.800.800</b>    | <b>-2.779.900</b>    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.491500 Skontoertrag                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.591500 Skontoaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

## Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -1.524.143,03         | -2.932.650          | -3.212.450          | -2.694.900           | -2.800.800           | -2.779.900           |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120101.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 1.151.550           | 1.134.950           | 1.135.250            | 1.135.550            | 1.135.900            |
|                            | 120101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 1.114.750           | 1.114.750           | 1.114.750            | 1.114.750            | 1.114.750            |
|                            | 120101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                       | 0,00                  | 12.500              | 8.400               | 8.700                | 9.000                | 9.350                |
|                            | 120101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                       | 0,00                  | 24.300              | 11.800              | 11.800               | 11.800               | 11.800               |
| 29.                        | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -1.524.143,03         | -4.084.200          | -4.347.400          | -3.830.150           | -3.936.350           | -3.915.800           |

### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 120101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Zuwendung vom Land für den Ausbau des Radweges Ostenfelder Straße, K 23 (von Katharinenweg bis Rieckstraße)  
Die Planung und Ausführung erfolgt durch den Kreis.
- 120101 414120 Zuweisung Land für Planung Kreisverkehre B 475 u. B 61  
Zwei Kreisverkehre  
Neubeckumer Straße/Obere Nordstraße/Oelder Straße - Bauabschnitt 1  
  
Obere Nordstraße/Alleestraße/Sternstraße - Bauabschnitt spätere Jahre
- 120101 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)  
Zuwendung vom Kreis Warendorf für den Ausbau des Radweges Ostenfelder Straße, K 23 (von Katharinenweg bis Rieckstraße)

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- 120101 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund  
Erstattung von Personalkosten  
Kostenerstattungen Mühlenweg und Hammer Straße
- 120101 448804 Erstattung Beleuchtungskosten  
2012:  
Erstattung Beleuchtungskosten BG 57 A 51.700 €

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 120101 522120 Unterhaltung von Brunnenanlagen  
Sanierung Brunnen Marienplatz  
  
Der Brunnen verliert laut EB 82 Wasser
- 120101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen  
Stromkosten für Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet
- 120101 528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster  
Hochauflösende Luftbilder nach überregionaler Ausschreibung und Abstimmung mit dem Kreis WAF  
  
Rhythmus nun alle 3 Jahre

## Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

120101 531503 Zuschuss an EVB für Straßen beleuchtung

2012

|                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Gesamtnetz, Unterhaltung, Wartung der Beleuchtung                            | 362.000 €        |
| diverse Neuanlagen mit Verlegung der Erdkabel                                | 15.500 €         |
| Innenstädte, Möblierungskonzept Innenstadt                                   | 5.000 €          |
| BG 57A, weitere Lampenstandorte                                              | 22.000 €         |
| BG 63, weitere Lampenstandorte / Kabel                                       | 20.000 €         |
| BG N67, weitere Lampenstandorte                                              | 10.000 €         |
| BPlan 60Kabel / erste Lampenstandorte                                        | 75.000 €         |
| Pulortviertel, neue Lampenstandorte                                          | 15.000 €         |
| Nordstraße - Teil I, Poststr. bis Kreisverkehr, Kabel / neue Lampenstandorte | 25.000 €         |
| Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB), Kabel / neue Lampenstandorte                 | 30.000 €         |
| Mehrgenerationsplatz, weitere Lampenstandorte                                | 15.000 €         |
| Helene-Lange-Str., Louise-Otto-Str. im B-Plan 33, weitere Lampenstandorte    | 5.000 €          |
|                                                                              | <u>599.500 €</u> |

2013

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Gesamtnetz, Unterhaltung, Wartung der Beleuchtung | 362.000 €        |
| diverse Neuanlagen mit Verlegung der Erdkabel     | 15.500 €         |
| Holtmarweg, Neuanlagen mit Kabel                  |                  |
| BG 57A, weitere Lampenstandorte                   | 15.000 €         |
| BG 63, weitere Lampenstandorte                    | 15.000 €         |
| BG N67, weitere Lampenstandorte                   | 5.000 €          |
| BPlan 60 - Teil I, weitere Lampenstandorte        | 50.000 €         |
|                                                   | <u>462.500 €</u> |

2014

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Gesamtnetz, Unterhaltung, Wartung der Beleuchtung | 362.000 €        |
| diverse Neuanlagen mit Verlegung der Erdkabel     | 15.500 €         |
| BG 57A, weitere Lampenstandorte                   | 5.000 €          |
| BG 63, weitere Lampenstandorte                    | 10.000 €         |
| BG N67, weitere Lampenstandorte                   | 50.000 €         |
| BPlan 60 weitere Lampenstandorte                  | 50.000 €         |
| VE Langes Land, Kabel / erste Lampenstandorte     | 15.000 €         |
|                                                   | <u>507.500 €</u> |

2015

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung der Beleuchtung | 362.000 €        |
| diverse Neuanlagen mit Verlegung der Erdkabel    | 15.500 €         |
| BG 57A, weitere Lampenstandorte                  | 5.000 €          |
| BG 63, weitere Lampenstandorte                   | 25.000 €         |
| BPlan 60, weitere Lampenstandorte                | 10.000 €         |
| Antoniusstraße, Kabel / erste Lampenstandorte    | 25.000 €         |
|                                                  | <u>442.500 €</u> |

spätere Jahre:

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Nordstraße - Teil II, Kabel / erste Lampenstandorte | 35.000 €  |
| B-Plan 60 - Teil II, Kabel / erste Lampenstandorte  | 200.000 € |
| Hans-Böckler-Str., Kabel / erste Lampenstandorte    | 40.000 €  |
| Wilhelmsviertel, Kabel / erste Lampenstandorte      |           |
| Erweiterung BG 67, Kabel / erste Lampenstandorte    |           |

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

120101 542940 Planung Kreisverkehre B 475 u. B 61

Zwei Kreisverkehre

Neubeckumer Straße/Obere Nordstraße/Oelder Straße

Obere Nordstraße/Alleestraße/Sternstraße

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                          |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                        | 67.201,00             | 90.000              | 120.000             | 0                    | 97.600               | 180.000              | 79.800               |
|                                   | 120101.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                          | 27.300,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                          | 0,00                  | 0                   | 20.000              | 0                    | 24.000               | 180.000              | 60.500               |
|                                   | 120101.614117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II                                            | 38.901,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.614120 Zuweisung Land für Planung Kreisverkehr B 475 Neubeckumer Str./Obere Nordstr.   | 0,00                  | 90.000              | 30.000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.614125 Zuw. Land f. Kataster Radwegenetz                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.614129 Zuweisung v. Land für die Verdichtung des Radwegnetzes                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 8.100                | 0                    | 19.300               |
|                                   | 120101.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                | 0,00                  | 0                   | 70.000              | 0                    | 65.500               | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.614202 Zuw. Kreis WAF für Deckenerneuerung Graf- Galen-Straße                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.614203 Zuw. vom Kreis für die Münsterlandreitroute                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen          | 1.000,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                 | 5.787,50              | 4.000               | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                   | 120101.631100 Verwaltungsgebühren                                                             | 5.787,50              | 4.000               | 4.000               | 0                    | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                       | 764.780,43            | 113.700             | 130.900             | 0                    | 34.900               | 21.200               | 21.200               |
|                                   | 120101.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund                             | 668.000,00            | 70.000              | 40.000              | 0                    | 13.000               | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.648001 Erstattung Bund für Planung u. Bauleitung "Ostorknoten"                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                             | 23.728,59             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.648101 Erstattung Land für Planung und Bauleitung "Ostorknoten"                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.648103 Kostenerstattung Straßen NRW für landschaftspflegerische Planungen Ausbau B 475 | 0,00                  | 22.500              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.648204 Kostenerstattung des Kreises WAF für Deckenerneuerung Graf-Galen-Straße         | 11.457,98             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen             | 5.720,97              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                | 41,50                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.648802 Erstattung für Beschädigungen                                                   | 10.141,64             | 10.000              | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | 120101.648804 Erstattung Beleuchtungskosten                                                   | 0,00                  | 0                   | 51.700              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 120101.648810 Erstattung Personal-<br>aufwand                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.648812 Erst. Beleuchtungskos-<br>ten für Erschließungsmaßnahmen                            | 45.689,75             | 11.200              | 29.200              | 0                    | 11.900               | 11.200               | 11.200               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                            | 218,80                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 120101.659100 Sonstige Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 218,80                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 120101.659106 Erträge aus abge-<br>schriebenen Forderungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.659998 Abwicklung Vorjahres-<br>Hhst.                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzein-<br>zahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Ver-<br/>waltungstätigkeit)</b>                                       | <b>837.987,73</b>     | <b>208.200</b>      | <b>255.400</b>      | <b>0</b>             | <b>137.000</b>       | <b>205.700</b>       | <b>105.500</b>       |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                      | 374.457,16            | 345.400             | 364.100             | 0                    | 367.800              | 371.550              | 375.300              |
|                                   | 120101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                 | 67.169,33             | 56.050              | 55.300              | 0                    | 55.850               | 56.400               | 56.950               |
|                                   | 120101.701200 Dienstbezüge Tariflich<br>Beschäftigte                                              | 235.921,68            | 220.600             | 235.450             | 0                    | 237.800              | 240.200              | 242.600              |
|                                   | 120101.702200 Beiträge zu Versor-<br>gungskassen für Tariflich Beschäftigte                       | 20.440,99             | 19.200              | 20.450              | 0                    | 20.650               | 20.850               | 21.050               |
|                                   | 120101.703200 Beiträge zur gesetzli-<br>chen Sozialversicherung für Tariflich<br>Beschäftigte     | 49.141,24             | 47.400              | 50.800              | 0                    | 51.300               | 51.800               | 52.300               |
|                                   | 120101.703201 Gesetzliche Unfallversi-<br>cherung für tariflich Beschäftigte                      | 1.783,92              | 2.150               | 2.100               | 0                    | 2.200                | 2.300                | 2.400                |
|                                   | 120101.704100 Beihilfen u. Unterstüt-<br>zungsl. für Beschäftigte (Aktive)                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungen                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.712100 Beiträge zu Versor-<br>gungskassen für Versorgungsempfän-<br>ger                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                     | 1.444.057,75          | 1.433.000           | 1.955.100           | 0                    | 1.497.600            | 1.462.750            | 1.402.650            |
|                                   | 120101.721100 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.721118 Parkbuchten und<br>Grünflächen B 61 Hammer Straße /<br>Stromberger Straße           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.721124 Auszahlungen von<br>Rückstellungen aus ungewissen Ver-<br>bindlichkeiten            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.721127 Sanierung im Rahmen<br>des Konjunkturpaketes II                                     | 44.583,37             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.721130 Radwegbau B 475<br>Mühlenweg                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.722100 Unterhaltung des<br>sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 183.035,47            | 100.000             | 120.000             | 0                    | 120.000              | 120.000              | 120.000              |
|                                   | 120101.722104 Unterh. d. sonst. unbe-<br>wegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                       | 793.758,04            | 851.100             | 852.800             | 0                    | 852.800              | 852.800              | 852.800              |
|                                   | 120101.722109 Unterh. d. sonst. unbe-<br>wegl. Vermögens Bundesstraßen d. d.<br>Eigenbetrieb      | 4.542,01              | 20.000              | 20.000              | 0                    | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                   | 120101.722110 Unterh. d. sonst. unbe-<br>wegl. Vermögens Landesstraßen d. d.<br>Eigenbetrieb      | 3.683,45              | 8.000               | 8.000               | 0                    | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                                   | 120101.722113 Unterhaltung der<br>Grünanlagen                                                     | 19.146,33             | 14.000              | 14.000              | 0                    | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
|                                   | 120101.722114 Verkehrsschilder und<br>Fußgängerüberwege                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.722115 Straßennamenschilder                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.722116 Anpflanzungen an<br>Straßen, Wegen usw.                                             | 5.986,57              | 5.000               | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 120101.722117 Beseitigung v.d. Dritten<br>verursachten Schäden an Straßen,<br>Wegen, Plätzen usw. | 4.898,56              | 5.000               | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |



**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                               | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 120101.722118 Beseitigung von Straßenschäden durch Unternehmer                                                | 116.482,74            | 120.000             | 100.000             | 0                    | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
|                                   | 120101.722119 Ersatz von Straßenmobiliar in verkehrsberuhigten Bereichen                                      | 0,00                  | 1.500               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 120101.722120 Unterhaltung von Brunnenanlagen                                                                 | 1.780,60              | 1.000               | 7.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 120101.722121 Unterhaltung an Brücken etc.                                                                    | 38.524,88             | 50.000              | 50.000              | 0                    | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                                   | 120101.722128 Auszahlungen für Rückstellung Unterhaltung der Brücken etc.                                     | 44.233,34             | 49.500              | 34.500              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.722129 Auszahlungen für Rückstellung Abbruch von Brücken                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.722134 Ausbau diverser Bürgersteige                                                                    | 0,00                  | 15.000              | 15.000              | 0                    | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                                   | 120101.722135 Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen                                                | 0,00                  | 0                   | 30.000              | 0                    | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                                   | 120101.722137 Radweg Ostenfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)                                   | 0,00                  | 0                   | 440.000             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.722138 Radwege Oelder Straße (K 45)                                                                    | 0,00                  | 0                   | 54.000              | 0                    | 0                    | 57.300               | 0                    |
|                                   | 120101.723800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                           | 521,59                | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 120101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                      | 415,05                | 400                 | 500                 | 0                    | 500                  | 550                  | 550                  |
|                                   | 120101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens            | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 120101.728039 Straßenkataster, Datenerfassung                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 100.000              | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.728049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)                                                     | 0,00                  | 0                   | 4.000               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                        | 175.395,62            | 185.000             | 185.000             | 0                    | 185.000              | 190.000              | 190.000              |
|                                   | 120101.728112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster                                                       | 0,00                  | 2.700               | 0                   | 0                    | 0                    | 2.800                | 0                    |
|                                   | 120101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                               | 7.070,13              | 3.700               | 3.700               | 0                    | 3.700                | 3.700                | 3.700                |
|                                   | 120101.729129 Aufwand für den Bau der Münsterlandreitroute                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.729153 Fahrradfreundliche Stadt (Dienstleistungen)                                                     | 0,00                  | 0                   | 4.000               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.751109 Zinsen f. Zuw. Land für "Unterführung Neubeckum"                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                                      | 383.772,70            | 726.300             | 599.500             | 0                    | 462.500              | 507.500              | 442.500              |
|                                   | 120101.731503 Auszahlungen an EVB f. Straßen beleuchtung                                                      | 383.772,70            | 726.300             | 599.500             | 0                    | 462.500              | 507.500              | 442.500              |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                           | 105.204,15            | 187.250             | 57.350              | 0                    | 20.550               | 21.050               | 20.800               |
|                                   | 120101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 400                  | 0                    |
|                                   | 120101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                          | 2.071,75              | 4.050               | 4.450               | 0                    | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
|                                   | 120101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                                     | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 120101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                          | 2.912,00              | 3.450               | 3.450               | 0                    | 3.450                | 3.450                | 3.500                |
|                                   | 120101.742200 Mieten und Pachten                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                              | 1.934,30              | 1.900               | 1.900               | 0                    | 1.900                | 1.900                | 1.900                |

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 120101.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.742936 Ingenieurleistungen Radwege B 475 Mühlenweg -Anteil Bund-               | 32.875,74             | 15.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.742938 Vorplanung Kreisverkehr Neubeckumer Str. / Zementstr.                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.742940 Planung Kreisverkehr B 475 Neubeckumer Str./Obere Nordstr               | 56.968,35             | 90.000              | 37.000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.742942 Radweg B 61 Hammer Str. ab Kreisverkehr bis Pflaumenallee               | 1.246,53              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.742951 Landschaftspflegerische Planungen Ausbau B 475                          | 0,00                  | 22.500              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.742952 Kataster Radwegenetz                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 1.664,32              | 2.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 120101.743103 Bekanntmachungen                                                        | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 120101.743126 Portogebühren                                                           | 2.866,61              | 3.000               | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 120101.743127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 900                 | 900                 | 0                    | 900                  | 900                  | 900                  |
|                                   | 120101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                   | 143,29                | 700                 | 700                 | 0                    | 700                  | 700                  | 700                  |
|                                   | 120101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                       | 2.521,26              | 2.550               | 2.800               | 0                    | 3.000                | 3.100                | 3.200                |
|                                   | 120101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 50                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen                               | 0,00                  | 40.100              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>2.307.491,76</b>   | <b>2.691.950</b>    | <b>2.976.050</b>    | <b>0</b>             | <b>2.348.450</b>     | <b>2.362.850</b>     | <b>2.241.250</b>     |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-1.469.504,03</b>  | <b>-2.483.750</b>   | <b>-2.720.650</b>   | <b>0</b>             | <b>-2.211.450</b>    | <b>-2.157.150</b>    | <b>-2.135.750</b>    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *                                           | 113.700,00            | 1.635.300           | 497.600             | 0                    | 334.200              | 627.000              | 723.000              |
|                                   | 120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund                                        | 7.700,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                        | 95.000,00             | 1.635.300           | 497.600             | 0                    | 334.200              | 627.000              | 723.000              |
|                                   | 120101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                           | 11.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 120101.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen  | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten *                                                       | 509.819,33            | 438.100             | 422.250             | 0                    | 493.250              | 487.450              | 458.450              |
|                                   | 120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG                                                   | 253.646,21            | 122.000             | 142.000             | 0                    | 29.000               | 180.000              | 254.000              |
|                                   | 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                                             | 256.173,12            | 292.400             | 260.250             | 0                    | 444.250              | 287.450              | 204.450              |
|                                   | 120101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW                                   | 0,00                  | 20.000              | 20.000              | 0                    | 20.000               | 20.000               | 0                    |

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 120101.688107 Beträge Ökokonto                                                                 | 0,00                  | 3.700               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.688108 Sonstige SoPo aus Ausgleichsbeträgen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.688109 Beträge Ökokonto                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen *                                                            | 2.391,25              | -119.250            | -70.750             | 0                    | 29.200               | 30.400               | 13.300               |
|                                   | 120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                 | 2.391,25              | -119.250            | -70.750             | 0                    | 29.200               | 30.400               | 13.300               |
|                                   | 120101.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                          | <b>625.910,58</b>     | <b>1.954.250</b>    | <b>849.200</b>      | <b>0</b>             | <b>856.750</b>       | <b>1.144.950</b>     | <b>1.194.850</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen *                                                                             | 281.260,75            | 2.068.450           | 1.856.900           | 2.684.350            | 2.061.000            | 2.579.350            | 799.000              |
|                                   | 120101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                | 281.260,75            | 2.046.200           | 1.818.850           | 2.684.350            | 2.061.000            | 2.579.350            | 799.000              |
|                                   | 120101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen   | 0,00                  | 22.250              | 50                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau                                 | 0,00                  | 0                   | 38.000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.785208 Auszahlungen für Plätze, Parkflächen (befestigt)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.785212 Gehwege an Bundesstraßen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.785213 Gehwege an Landesstraßen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.785214 Parkflächen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120101.785215 Gehwege an Kreisstraßen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                  | 34.522,61             | 85.500              | 85.500              | 0                    | 32.500               | 32.500               | 32.500               |
|                                   | 120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                   | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                          | 246,33                | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 120101.783262 Papierkörbe - Wanderwege Fußgängerzonen- (Festwert) < 410 EUR                    | 645,78                | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 120101.783265 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)                    | 33.630,50             | 83.000              | 83.000              | 0                    | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                          | <b>315.783,36</b>     | <b>2.153.950</b>    | <b>1.942.400</b>    | <b>2.684.350</b>     | <b>2.093.500</b>     | <b>2.611.850</b>     | <b>831.500</b>       |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                             | <b>310.127,22</b>     | <b>-199.700</b>     | <b>-1.093.200</b>   | <b>-2.684.350</b>    | <b>-1.236.750</b>    | <b>-1.466.900</b>    | <b>363.350</b>       |

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                               | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                          | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>0051 Pflanzung einer Allee<br/>am Lippweg</b>                                                         |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                                      | 0,00                           | 17.800                       | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 52.000,00                |
| 120101.688107 Beträge Öko-<br>konto                                                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.688107 Beträge Öko-<br>konto                                                                      | 0,00                           | 3.700                        | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 13.000,00                |
| 120101.785201 Aufbauten und<br>Betriebs vorrichtungen auf<br>Grünflächen einschl. Aus-<br>gleichsflächen | 0,00                           | 22.250                       | 50                           | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 65.150,00                |
| 120101.785201 Aufbauten und<br>Betriebs vorrichtungen auf<br>Grünflächen einschl. Aus-<br>gleichsflächen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>-750</b>                  | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-150,00</b>           |
| <b>0100 Wegweisende Beschil-<br/>derung -Radwege, Zement-<br/>route-</b>                                 |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                                      | 0,00                           | 12.000                       | 20.600                       | 0                                                        | 8.000                         | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 40.600,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>12.000</b>                | <b>20.600</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>8.000</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>40.600,00</b>         |
| <b>0122 Holzbrücke über Vorflu-<br/>ter Stadtbusch (BW 101)</b>                                          |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>1004 Standsicherheit Stra-<br/>ßendamm Wersemühle</b>                                                 |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>1005 Ausbau Schüttenweg</b>                                                                           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 52.000                        | 0                             | 0,00                                                 | 52.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>-52.000</b>                | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-52.000,00</b>        |
| <b>1006 Erneuerung Alter<br/>Hammweg einschl. Rad- und<br/>Gehwegen</b>                                  |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>1009 Bürgersteige Dr.-Lönne-<br/>Straße</b>                                                           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>               | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                          | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 60.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-60.000,00</b>        |
| <b>1010 Endausbau Sachsenstraße II. BA</b>               |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00                           | 0                            | 15.000                       | 165.000<br>165.000                                       | 165.000                       | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 180.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-15.000</b>               | <b>-165.000<br/>-165.000</b>                             | <b>-165.000</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-180.000,00</b>       |
| <b>1011 Endausbau Am Rüenkolk</b>                        |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 220.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-220.000,00</b>       |
| <b>1012 Endausbau Daimlerring Geh-,Radweg, Begrünung</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 197.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-197.000,00</b>       |
| <b>1013 Endausbau Stichstraße Neubeckumer Straße</b>     |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 158.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-158.000,00</b>       |
| <b>1014 Endausbau Deipenbrede bis Einsteinstraße</b>     |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>1016 Ausbau Prozessionsweg</b>                        |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 3.446,07                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>-3.446,07</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>1017 Ausbau Holtmarweg</b>                            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00                           | 0                            | 35.000                       | 310.000<br>310.000                                       | 310.000                       | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 345.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-35.000</b>               | <b>-310.000<br/>-310.000</b>                             | <b>-310.000</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-345.000,00</b>       |
| <b>1018 Endausbau Fontane-straße</b>                     |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>               | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                          | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>1019 Ausbau Augustin-Wibbelt-Straße</b>               |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 105.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-105.000,00</b>       |
| <b>1020 Ausbau Im Soestkamp</b>                          |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 60.000                        | 0,00                                                 | 60.000,00                |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00                           | 0                            | 10.000                       | 0                                                        | 0                             | 0                             | 235.000                       | 0,00                                                 | 245.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-10.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>-175.000</b>               | <b>0,00</b>                                          | <b>-185.000,00</b>       |
| <b>1021 Ausbau Hans-Böckler-Straße</b>                   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 93.000,00                |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 20.000                        | 0                             | 0,00                                                 | 240.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>-20.000</b>                | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-147.000,00</b>       |
| <b>1022 Ausbau diverser Bürgersteige</b>                 |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 22.823,34                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>-22.823,34</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>1024 Gehweg und Ausbau Auf dem Völker - Weidenweg</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 220.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-220.000,00</b>       |
| <b>1025 Planung / Umbau Fußgängerzone Nordstraße</b>     |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                       | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                  | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>1027 Radweg Altendiestedder Weg</b>                                           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                   | 0,00                           | 3.000                        | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 34.800,00                |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                  | 52.280,00                      | 5.000                        | 10.000                       | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 55.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>-52.280,00</b>              | <b>-2.000</b>                | <b>-10.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-20.200,00</b>        |
| <b>1028 Radwege Vorhelmer Straße</b>                                             |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>1029 Radwege Paterweg</b>                                                     |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>1030 Gehwege Oelder Straße, Bereich II Zementstraße bis Daimlerring</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                  | 0,00                           | 120.000                      | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 120.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>-120.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-120.000,00</b>       |
| <b>10300001 Gehwege Oelder Straße, Bereich I Neubeckumer Str. bis Zementstr.</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                  | 0,00                           | 0                            | 15.000                       | 0                                                        | 0                             | 0                             | 30.000                        | 0,00                                                 | 45.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-15.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>-30.000</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>-45.000,00</b>        |
| <b>1031 Straßenendausbau Richtersgasse</b>                                       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>1032 Gehwege Lippborger Straße</b>                                            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                  | 0,00                           | 75.000                       | 75.000                       | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 75.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>-75.000</b>               | <b>-75.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-75.000,00</b>        |
| <b>1033 Rückzahlung Vorfinanzierung Grevenbrede</b>                              |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                 | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                            | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 118.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-118.000,00</b>       |
| <b>1037 Erneuerung Kettelerstraße</b>                                      |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 234.000                       | 0                             | 0,00                                                 | 234.000,00               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                            | 773,50                         | 10.000                       | 15.000                       | 0                                                        | 0                             | 485.000                       | 0                             | 0,00                                                 | 500.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>-773,50</b>                 | <b>-10.000</b>               | <b>-15.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>-251.000</b>               | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-266.000,00</b>       |
| <b>10390001 Erschließungsbeiträge BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                                  | 0,00                           | 30.950                       | 30.950                       | 0                                                        | 30.950                        | 30.950                        | 30.950                        | 0,00                                                 | 218.800,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>30.950</b>                | <b>30.950</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>30.950</b>                 | <b>30.950</b>                 | <b>30.950</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>218.800,00</b>        |
| <b>1040 Erschließungsbeiträge BauGB Stadtteil Beckum</b>                   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                                  | 84.554,70                      | -250                         | 0                            | 0                                                        | 237.000                       | 100.000                       | 0                             | 0,00                                                 | 1.420.700,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>84.554,70</b>               | <b>-250</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>237.000</b>                | <b>100.000</b>                | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>1.420.700,00</b>      |
| <b>1042 Beträge nach § 8 KAG Stadtteil Beckum</b>                          |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.688100 Beträge nach § 8 KAG                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.688100 Beträge nach § 8 KAG                                         | 63.487,41                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 110.000                       | 154.000                       | 0,00                                                 | 378.200,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>63.487,41</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>110.000</b>                | <b>154.000</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>378.200,00</b>        |
| <b>1044 Straßenmobiliar</b>                                                |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                            | 2.014,63                       | 3.000                        | 3.000                        | 0                                                        | 3.000                         | 3.000                         | 3.000                         | 0,00                                                 | 21.000,00                |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>-2.014,63</b>               | <b>-3.000</b>                | <b>-3.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-3.000</b>                 | <b>-3.000</b>                 | <b>-3.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-21.000,00</b>        |
| <b>1045 Querungshilfe Vorhelmer Straße</b>                                 |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                            | 577,15                         | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                            | 987,70                         | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 49.100,00                |



**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>          | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                     | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>= Saldo</b>                                      | <b>-1.564,85</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-49.100,00</b>        |
| <b>1046 Querungshilfe Südring</b>                   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen     | 1.005,55                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 20.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                      | <b>-1.005,55</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-20.000,00</b>        |
| <b>1047 Straßenlaterne Fußweg Jahnstadion</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen     | 9.141,89                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 5.350,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                      | <b>-9.141,89</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-5.350,00</b>         |
| <b>1048 Radwegnetzverdichtung (Zementroute)</b>     |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land      | 0,00                           | 21.100                       | 0                            | 0                                                        | 18.200                        | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 91.000,00                |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen     | 0,00                           | 0                            | 10.000                       | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 146.000,00               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                      | <b>0,00</b>                    | <b>21.100</b>                | <b>-10.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>18.200</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-55.000,00</b>        |
| <b>1050 Gehwege B 475, Nordstraße/Sternstraße</b>   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen     | 0,00                           | 150.000                      | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 250.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                      | <b>0,00</b>                    | <b>-150.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-250.000,00</b>       |
| <b>1051 Umsetzung Möblierungskonzept Innenstadt</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen     | 0,00                           | 10.000                       | 10.000                       | 0                                                        | 10.000                        | 10.000                        | 10.000                        | 0,00                                                 | 40.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                      | <b>0,00</b>                    | <b>-10.000</b>               | <b>-10.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-10.000</b>                | <b>-10.000</b>                | <b>-10.000</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>-40.000,00</b>        |
| <b>1052 Querungshilfe Lippweg</b>                   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>1053 Ausbau privater Zufahrten</b>               |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>      | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                 | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00                           | 0                            | 1.000                        | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 1.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-1.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.000,00</b>         |
| <b>1054 Umgestaltung Brinkmannstraße</b>        |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 63.600                        | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00                           | 0                            | 10.000                       | 0                                                        | 0                             | 0                             | 105.000                       | 0,00                                                 | 115.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-10.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>-41.400</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>-115.000,00</b>       |
| <b>2004 Umbau Herderstraße</b>                  |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 159.889,19                     | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 120.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                  | <b>-159.889,19</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-120.000,00</b>       |
| <b>2005 Umbau Industriestraße</b>               |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 92.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-92.000,00</b>        |
| <b>2007 Umbau Turmstraße</b>                    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 132.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-132.000,00</b>       |
| <b>2008 Ausbau Bussardstraße</b>                |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 2.500,00                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 190.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                  | <b>-2.500,00</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-190.000,00</b>       |
| <b>2009 Bürgersteige Heinrich-Zille-Straße</b>  |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 170.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-170.000,00</b>       |
| <b>2010 Erneuerung Kirchstraße</b>              |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.673,61                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                           | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                      | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>-1.673,61</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>2011 Gehwege und Ausbau Mozartstraße</b>                          |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 172.293,13                     | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 120.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>-172.293,13</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-120.000,00</b>       |
| <b>2012 Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße</b>                         |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 375.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-375.000,00</b>       |
| <b>2014 Umbau Rathausvorplatz</b>                                    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>2015 Beiträge nach § 8 KAG Stadtteil Neubeckum</b>                |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG                                  | -2.531,18                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 70.000                        | 0                             | 0,00                                                 | 719.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>-2.531,18</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>70.000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>719.000,00</b>        |
| <b>2016 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Mark I</b>              |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                            | 9.777,60                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>9.777,60</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>2017 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Stadtteil Neubeckum</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 90.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>90.000,00</b>         |
| <b>2018 Umbau Friedrich-Hegel-Straße</b>                             |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 127.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-127.000,00</b>       |

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                               | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                          | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>2020 Radweg Ostfelder<br/>Straße, K 23 (von Kathari-<br/>nenweg bis Rieckstr.)</b>    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                      | 0,00                           | 10.000                       | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.681200 Investitionszu-<br>wendungen von Gemeinden<br>(GV)                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.681200 Investitionszu-<br>wendungen von Gemeinden<br>(GV)                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                       | 0,00                           | 10.000                       | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>2021 Landschaftsbau Kinder-<br/>spielplatz Kampstraße, Neu-<br/>beckum</b>            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785205 Auszahlungen<br>für Landschafts- und Gewäs-<br>serausbau                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785205 Auszahlungen<br>für Landschafts- und Gewäs-<br>serausbau                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>4004 Querungshilfe Dorfstra-<br/>ße</b>                                               |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>40050001 Erschließungsbei-<br/>träge BauGB VE 9 - Langes<br/>Land, Vellern</b>        |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.688101 Erschließungs-<br>beiträge BauGB                                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.688101 Erschließungs-<br>beiträge BauGB                                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 43.500                        | 43.500                        | 0,00                                                 | 175.500,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>43.500</b>                 | <b>43.500</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>175.500,00</b>        |
| <b>5003 Gehweg B61 Hammer<br/>Straße / Stromberger Straße<br/>(Bund)</b>                 |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.681000 Investitionszu-<br>wendungen vom Bund                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                       | 190.156,29                     | 0                            | 4.000                        | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 245.000,00               |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                           | <b>-190.156,29</b>             | <b>0</b>                     | <b>-4.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-245.000,00</b>       |
| <b>5004 Gehweg B 475 Mühlen-<br/>weg (Bund) u. Kreisverkehr<br/>Konrad-Adenauer-Ring</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                          | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                     | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 120101.681000 Investitionszu-<br>wendungen vom Bund                                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.681000 Investitionszu-<br>wendungen vom Bund                                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.681000 Investitionszu-<br>wendungen vom Bund                                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.681000 Investitionszu-<br>wendungen vom Bund                                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0<br>0                                                   | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                                  | 0,00                           | 126.000                      | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 411.500,00               |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                                  | 2.800,00                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>-2.800,00</b>               | <b>-126.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-411.500,00</b>       |
| <b>5005 Gehweg Neubeckumer<br/>Straße 134 bis 140 (B 475)</b>                                       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                                  | 0,00                           | 38.000                       | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 38.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                    | <b>-38.000</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-38.000,00</b>        |
| <b>00010052 BuG -<br/>Verkehrsflächen u. -anlagen<br/>inkl. Beleuchtung- &gt; 410 EUR</b>           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                                     | 496,28                         | 500                          | 500                          | 0                                                        | 500                           | 500                           | 500                           | 0,00                                                 | 3.500,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>-496,28</b>                 | <b>-500</b>                  | <b>-500</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.500,00</b>         |
| <b>00020052 BuG -<br/>Verkehrsflächen u. -anlagen<br/>inkl. Beleuchtung- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                            | 352,71                         | 1.000                        | 1.000                        | 0                                                        | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         | 0,00                                                 | 7.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>-352,71</b>                 | <b>-1.000</b>                | <b>-1.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-7.000,00</b>         |
| <b>00590001 Busbahnhof</b>                                                                          |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                                 | 0,00                           | 987.000                      | 70.500                       | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 987.000,00               |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                                  | 0,00                           | 1.161.200                    | 186.800                      | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 1.161.200,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                    | <b>-174.200</b>              | <b>-116.300</b>              | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-174.200,00</b>       |
| <b>00590004 Busbahnhof - über-<br/>dachter Wartebereich u.<br/>Fahrradabstellanlage</b>             |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                          | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                     | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 0,00                           | 0                            | 50                           | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 50,00                    |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-50,00</b>            |
| <b>10020002 Erschließungskosten Dr. Max-Hagedorn-Straße</b>         |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 7.628,95                       | 25.000                       | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 225.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>-7.628,95</b>               | <b>-25.000</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-225.000,00</b>       |
| <b>10020003 Erschließungsbeiträge BauGB Dr. Max-Hagedorn-Straße</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 36.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>36.000,00</b>         |
| <b>10020005 Erschließungsbeiträge Gerhard-Gertheinrich-Straße</b>   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                           | 0,00                           | 20.700                       | 20.700                       | 0                                                        | 0                             | 0                             | 17.000                        | 0,00                                                 | 37.700,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>                    | <b>20.700</b>                | <b>20.700</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>17.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>37.700,00</b>         |
| <b>10020006 Erschließungskosten Gerhard-Gertheinrich-Str.</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 90.000<br>90.000                                         | 10.000                        | 90.000                        | 0                             | 0,00                                                 | 100.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>-90.000<br/>-90.000</b>                               | <b>-10.000</b>                | <b>-90.000</b>                | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-100.000,00</b>       |
| <b>10030001 Erschließungskosten BG 33, Louise-Otto-Straße</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 577,15                         | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 0,00                           | 0                            | 125.000                      | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 125.600,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>-577,15</b>                 | <b>0</b>                     | <b>-125.000</b>              | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-125.600,00</b>       |
| <b>10030003 Erschließungsbeiträge BauGB BG 33</b>                   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                           | 84.183,08                      | 25.000                       | 10.800                       | 0                                                        | 10.800                        | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 96.950,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                      | <b>84.183,08</b>               | <b>25.000</b>                | <b>10.800</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>10.800</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>96.950,00</b>         |

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                        | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>10030004 Erschließungskosten BG 33, Helene-Lange-Straße</b>    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,00                           | 0                            | 125.000                      | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 125.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-125.000</b>              | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-125.000,00</b>       |
| <b>10030005 Erschließung Annecke Straße</b>                       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 7.446,22                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>-7.446,22</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>10070001 Radwege Südring</b>                                   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 207.000                       | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 207.000,00               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,00                           | 0                            | 10.000                       | 0                                                        | 295.000                       | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 305.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-10.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-88.000</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-98.000,00</b>        |
| <b>10070002 Beiträge nach § 8 KAG Radweg Südring</b>              |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 29.000                        | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 29.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>29.000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>29.000,00</b>         |
| <b>10080001 Erschließung Marie-Curie-Straße, Lise-Meitner-Weg</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                         | 0,00                           | 80.000                       | 65.000                       | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 65.000,00                |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,00                           | 85.000                       | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 85.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>-5.000</b>                | <b>65.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-20.000,00</b>        |
| <b>10150001 Erschließung B-Plan 57 A</b>                          |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 1.225.550,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.225.550,00</b>     |
| <b>10150002 Erstattung Erschließungskosten B-Plan 57 A</b>        |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                      | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                 | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau-<br>maßnahmen             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau-<br>maßnahmen             | 444.939,56                     | -119.250                     | -70.750                      | 0                                                        | 29.200                        | 30.400                        | 13.300                        | 0,00                                                 | 777.900,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>444.939,56</b>              | <b>-119.250</b>              | <b>-70.750</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>29.200</b>                 | <b>30.400</b>                 | <b>13.300</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>777.900,00</b>        |
| <b>10230001 Erschließung Obere Brede / Tutenbrock</b>                           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                             | 0,00                           | 0                            | 70.900                       | 0                                                        | 100.000                       | 150.000                       | 429.000                       | 0,00                                                 | 994.900,00               |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                              | 0,00                           | 150.000                      | 496.000                      | 1.734.350<br>770.000<br>964.350<br>0                     | 770.000                       | 964.350                       | 0                             | 0,00                                                 | 5.915.100,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>-150.000</b>              | <b>-425.100</b>              | <b>-1.734.350<br/>-770.000<br/>-964.350<br/>0</b>        | <b>-670.000</b>               | <b>-814.350</b>               | <b>429.000</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.920.200,00</b>     |
| <b>10230002 Erstatt. Grunderwerb Straßen Obere Brede / Tutenbrock</b>           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau-<br>maßnahmen             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>10230003 Erstatt. Straßenbaukosten gem. Vertrag Obere Brede / Tutenbrock</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau-<br>maßnahmen             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>10230004 Planung und Erschließung BPL 60 Obere Brede/Tutenbrock</b>          |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>10230005 Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tutenbrock</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.688101 Erschließungs-<br>beiträge BauGB                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.688101 Erschließungs-<br>beiträge BauGB                                  | 0,00                           | 0                            | 2.800                        | 0                                                        | 52.500                        | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 3.652.900,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>2.800</b>                 | <b>0</b>                                                 | <b>52.500</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>3.652.900,00</b>      |
| <b>10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tutenbrock</b>                            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |



**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                      | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                 | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                  | 0,00                           | 0                            | 61.800                       | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 61.800,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>61.800</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>61.800,00</b>         |
| <b>10260002 Verkehrsberuhigung Oststraße</b>                    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 91.000,00                |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 400.000,00               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 669.561,37                     | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 773.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>-669.561,37</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-282.000,00</b>       |
| <b>10260003 Verkehrsberuhigung Thüerstraße / Poststraße</b>     |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>10260004 Umbau Wilhelmsviertel</b>                           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 350.000,00               |
| 120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 220.000,00               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 50.000                        | 0,00                                                 | 760.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>-50.000</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>-190.000,00</b>       |
| <b>10260005 Verkehrsberuhigung Pulortviertel I. BA Nordwall</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                  | 0,00                           | 489.000                      | 229.800                      | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 590.000,00               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                       | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                  | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                  | 33.366,35                      | 60.000                       | 650.000                      | 35.000<br>35.000                                         | 35.000                        | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 1.155.000,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>-33.366,35</b>              | <b>429.000</b>               | <b>-420.200</b>              | <b>-35.000<br/>-35.000</b>                               | <b>-35.000</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-565.000,00</b>       |
| <b>10260007 Verkehrsberuhigung Antoniusstraße</b>                                |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 170.400                       | 0,00                                                 | 170.400,00               |
| 120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 100.000                       | 0,00                                                 | 100.000,00               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                  | 0,00                           | 18.000                       | 0                            | 0                                                        | 18.000                        | 0                             | 366.000                       | 0,00                                                 | 384.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>-18.000</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-18.000</b>                | <b>0</b>                      | <b>-95.600</b>                | <b>0,00</b>                                          | <b>-113.600,00</b>       |
| <b>10260008 Beiträge nach § 8 KAG Pulort u.a.</b>                                |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG                                              | 0,00                           | 122.000                      | 142.000                      | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 264.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>122.000</b>               | <b>142.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>264.000,00</b>        |
| <b>10260009 Mehrgenerationenplatz im Pulort</b>                                  |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                   | 0,00                           | 95.400                       | 44.000                       | 0                                                        | 1.000                         | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 94.800,00                |
| 120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer-<br>serausbau           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer-<br>serausbau           | 0,00                           | 0                            | 38.000                       | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 38.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>95.400</b>                | <b>6.000</b>                 | <b>0</b>                                                 | <b>1.000</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>56.800,00</b>         |
| <b>10260010 Beiträge nach § 8 KAG Clemens-August-Straße/Südwall/Mühlenstraße</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 100.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>100.000,00</b>        |
| <b>10280001 Baukosten Radwege Vorhelmer Straße</b>                               |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>10290001 Baukosten Radwege Paterweg</b>                                       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                         | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                    | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>10350001 Planung und Erschließung BG 63 Pflaumenallee Ost</b>                   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 80.000                        | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 1.540.000,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-80.000</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.540.000,00</b>     |
| <b>10350002 Erschließungsbeiträge BauGB BG 63 "Pflaumenallee Ost"</b>              |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                                          | 169.021,98                     | 65.000                       | 99.000                       | 0                                                        | 82.000                        | 82.000                        | 82.000                        | 0,00                                                 | 531.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>169.021,98</b>              | <b>65.000</b>                | <b>99.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>82.000</b>                 | <b>82.000</b>                 | <b>82.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>531.000,00</b>        |
| <b>10360001 Radwege Elisabethstraße</b>                                            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 150.300,00               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 10.000                        | 0                             | 0,00                                                 | 228.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>-10.000</b>                | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-77.700,00</b>        |
| <b>10360002 Beiträge nach § 8 KAG Radwege Elisabethstraße</b>                      |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 22.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>22.000,00</b>         |
| <b>20060001 Baukosten Radwege Harbergstraße</b>                                    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 243.000                       | 0                             | 0,00                                                 | 243.000,00               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 360.000                       | 0                             | 0,00                                                 | 360.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>-117.000</b>               | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-117.000,00</b>       |
| <b>20130002 Erschließungsbeiträge nach BauGB BG N 67 Vellerner Straße Fläche B</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                              | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 120101.688101 Erschließungs-<br>beiträge BauGB                                               | 36.185,30                      | 71.000                       | 31.000                       | 0                                                        | 31.000                        | 31.000                        | 31.000                        | 0,00                                                 | 340.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>36.185,30</b>               | <b>71.000</b>                | <b>31.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>31.000</b>                 | <b>31.000</b>                 | <b>31.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>340.000,00</b>        |
| <b>20130005 Erschließungsbei-<br/>träge nach BauGB N 67 Vel-<br/>lerner Straße, Fläche A</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.688101 Erschließungs-<br>beiträge BauGB                                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.688101 Erschließungs-<br>beiträge BauGB                                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 1.947.000,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>1.947.000,00</b>      |
| <b>20130006 Planung und Aus-<br/>bau BG N 67 - Fläche A -</b>                                |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 1.675.000,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.675.000,00</b>     |
| <b>20130007 Planung und Aus-<br/>bau BG N 67 - Malvenweg -</b>                               |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                           | 0,00                           | 0                            | 2.600                        | 112.000<br>112.000                                       | 112.000                       | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 114.600,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-2.600</b>                | <b>-112.000<br/>-112.000</b>                             | <b>-112.000</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-114.600,00</b>       |
| <b>20130008 Planung und Aus-<br/>bau BG N 67 - Maiglöckchen-<br/>weg -</b>                   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                           | 0,00                           | 0                            | 2.600                        | 238.000<br>238.000                                       | 238.000                       | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 240.600,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-2.600</b>                | <b>-238.000<br/>-238.000</b>                             | <b>-238.000</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-240.600,00</b>       |
| <b>20130009 Planung und Aus-<br/>bau BG N 67 - Kornblumen-<br/>weg -</b>                     |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                           | 0,00                           | 0                            | 2.600                        | 0                                                        | 0                             | 263.000                       | 0                             | 0,00                                                 | 265.600,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-2.600</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>-263.000</b>               | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-265.600,00</b>       |
| <b>20130010 Planung und Aus-<br/>bau BG N 67 - Lavendelweg -</b>                             |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                           | 0,00                           | 0                            | 2.600                        | 0                                                        | 0                             | 106.000                       | 0                             | 0,00                                                 | 108.600,00               |

**Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                 | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                            | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>= Saldo</b>                                                             | 0,00                           | 0                            | -2.600                       | 0                                                        | 0                             | -106.000                      | 0                             | 0,00                                                 | -108.600,00              |
| <b>20130011 Planung und Aus-<br/>baukosten BG N 67 - Lilien-<br/>weg -</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                         | 0,00                           | 0                            | 2.600                        | 0                                                        | 0                             | 121.000                       | 0                             | 0,00                                                 | 123.600,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                             | 0,00                           | 0                            | -2.600                       | 0                                                        | 0                             | -121.000                      | 0                             | 0,00                                                 | -123.600,00              |
| <b>30010001 Ausbaukosten<br/>Pfälzer Weg</b>                               |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>30010002 Sonst. SoPo a.<br/>Erschließungsmaßn.Pfälzer<br/>Weg</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.685100 Einzahlungen<br>aus der Abwicklung von Bau-<br>maßnahmen     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>50010001 Osttorknoten Geh-<br/>wege</b>                                 |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.681000 Investitionszu-<br>wendungen vom Bund                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>50020001 Planungs- und<br/>Ausbaukosten L 586</b>                       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785213 Gehwege an<br>Landesstraßen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>40050005 Straßenbau VE 9<br/>Langes Land und Friedhofs-<br/>weg</b>     |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 15.000                        | 95.000                        | 0                             | 0,00                                                 | 110.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | -15.000                       | -95.000                       | 0                             | 0,00                                                 | -110.000,00              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                               | -452.172,63                    | -135.800                     | -1.029.300                   | -2.684.350<br>-1.720.000<br>-964.350<br>0                | -1.225.850                    | -1.456.000                    | 394.250                       | 0,00                                                 | -6.641.850,00            |

**Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

120101 681100 Investitionszuwendungen vom Land  
zu Investitionsnummer 1021  
Ausbau Hans-Böckler-Straße

## Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Spätere Jahre:                                                   | 93.000 € |
| zu Investitionsnummer 1023.0007                                  |          |
| Erschließung Obere Brede / Tutenbrock                            |          |
| Einzahlung aus Förderantrag Planstraße A nur für Grund und Boden |          |

### Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 120101 688100 Beiträge nach § 8 KAG                       |           |
| zu Investitionsnummer 1026.0008                           |           |
| Beträge nach § 8 KAG, Pulort u. a.                        |           |
| 2012:                                                     |           |
| Bergstraße                                                | 45.000 €  |
| Nordwall                                                  | 85.000 €  |
| Pulort                                                    | 12.000 €  |
| zu Investitionsnummer 1036.0002                           |           |
| Beiträge nach § 8 KAG Radwege Elisabethstraße             |           |
| Spätere Jahre:                                            | 22.000 €  |
| zu Investitionsnummer 1042                                |           |
| Beträge nach § 8 KAG Stadtteil Beckum                     |           |
| 2014:                                                     |           |
| Kettelerstraße                                            | 110.000 € |
| 2015:                                                     |           |
| Im Soestkamp                                              | 145.000 € |
| Brinkmannstraße                                           | 9.000 €   |
| Spätere Jahre:                                            |           |
| Auf dem Völker/Weidenweg                                  | 85.000 €  |
| Augustin-Wibbelt-Str.                                     | 42.000 €  |
| zu Investitionsnummer 2015                                |           |
| Beträge nach § 8 KAG Stadtteil Neubeckum                  |           |
| 2013:                                                     |           |
| Harbergstraße (Radwege)                                   | 70.000 €  |
| Spätere Jahre:                                            |           |
| Bussardstraße                                             | 45.000 €  |
| Eichendorffstraße (Gehwege)                               | 180.000 € |
| Heinrich-Zille-Straße (Gehwege)                           | 85.000 €  |
| Industriestraße                                           | 46.000 €  |
| Kirchstraße (2. BA)                                       | 80.000 €  |
| Turmstraße (Gehwege)                                      | 38.000 €  |
| 120101 688101 Erschließungsbeiträge BauGB                 |           |
| zu Investitionsnummer 1023.0005                           |           |
| Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tutenbrock |           |
| Spätere Jahre:                                            |           |
| 3.597.600 €                                               |           |
| zu Investitionsnummer 1040                                |           |
| Erschließungsbeiträge BauGB Stadtteil Beckum              |           |
| 2013:                                                     |           |
| Holtmarweg                                                | 75.000 €  |
| Sachsenstr. (2. BA)                                       | 162.000 € |
| 2014:                                                     |           |
| Dr.-Lönne-Straße                                          | 54.000 €  |
| Schüttenweg                                               | 46.000 €  |
| Spätere Jahre:                                            |           |
| Daimlering (Geh-, Radwege)                                | 175.000 € |

## Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Neubeckumer Str. (Stichstr.) | 125.000 € |
| Am Rüenkolk                  | 195.000 € |
| Hans-Böckler-Str.            | 165.000 € |

zu Investitionsnummer 2013.0005  
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB N 67 Vellerner Straße, Fläche A

Spätere Jahre: 1.947.000 €

zu Investitionsnummer 2017  
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Stadtteil Neubeckum

Spätere Jahre:  
Bussardstraße 90.000 €

zu Investitionsnummer 4005.0001  
Erschließungsbeiträge BauG VE 9 - Langes Land, Vellern

Spätere Jahre: 88.500 €

### Erläuterungen zu 5. Sonstige Investitionseinzahlungen

120101 685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  
zu Investitions-Nummer 1015.0002  
Erstattung Erschließungskosten B-Plan 57 A

Spätere Jahre:  
429.500 €

### Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

120101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
zu Investitionsnummer 1009  
Bürgersteige Dr.-Lönne-Straße

Spätere Jahre: 60.000 €

zu Investitionsnummer 1011  
Endausbau Am Rüenkolk

Spätere Jahre: 220.000 €

zu Investitionsnummer 1012  
Endausbau Daimlerring Gehweg, Radweg, Begrünung

Spätere Jahre: 197.000 €

zu Investitionsnummer 1013  
Endausbau Stichstraße Neubeckumer Straße

Spätere Jahre: 158.000 €

zu Investitionsnummer 1015.0001  
Erschließung B-Plan 57 A

Spätere Jahre:  
660.550 €  
ca. 40 % Baustraße  
ca. 60 % Endausbau

zu Investitionsnummer 1019  
Ausbau Augustin-Wibbelt-Straße

Spätere Jahre: 105.000 €

zu Investitionsnummer 1021  
Ausbau Hans-Böckler-Straße

Spätere Jahre: 220.000 €

zu Investitionsnummer 1023.0001

## Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Erschließung Obere Brede / Tutenbrock

Spätere Jahre:  
3.634.750 €

zu Investitionsnummer 1024  
Gehweg und Ausbau Auf dem Völker / Weidenweg

Spätere Jahre: 220.000 €

Zu Investitionsnummer 1026.0004  
Umbau Wilhelmsviertel

2015:  
Planungskosten 50.000 €

zu Investitionsnummer 1026.0005  
Verkehrsberuhigung Pulortviertel

2012:  
Nordwall  
Pullort-Nord

2013:  
Restarbeiten

zu Investitionsnummer 1032  
Gehwege Lippborger Straße

2012:  
Anteil der Stadt für den Neubau des Gehweges 75.000 €  
(abhängig davon, ob der Kreis Warendorf die Deckensanierung durchführt).

zu Investitionsnummer 1035.0001  
Planung und Erschließung BG 63 Pflaumenallee Ost

Spätere Jahre:  
Endausbau 1.460.000 €

zu Investitionsnummer 1036.0001  
Radwege Elisabethstraße

2014:  
Planungskosten: 10.000 €

zu Investitionsnummer 2005:  
Umbau Industriestraße

Spätere Jahre: 92.000 €

zu Investitionsnummer 2007  
Umbau Turmstraße

Spätere Jahre: 132.000 €

zu Investitionsnummer 2008  
Ausbau Bussardstraße

Spätere Jahre: 190.000 €

zu Investitionsnummer 2009  
Bürgersteige Heinrich-Zillie-Straße

Spätere Jahre: 170.000 €

zu Investitionsnummer 2012  
Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße

Spätere Jahre: 375.000 €

zu Investitionsnummer 2013.0006  
Planung und Ausbau BG N 67 - Fläche A -



## Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Spätere Jahre:

Baustraße

740.000 €

Endausbau

935.000 €

zu Investitionsnummer 2018

Umbau Friedrich-Hegel-Straße

Spätere Jahre:

127.000 €

Zu Investitionsnummer 5003

Gehweg B 61 Hammer Straße/Stromberger Straße (Bund)

2012:

Entwicklungspflege Grünanlagen

120101 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

zu Investitionsnummer 0051:

Pflanzung einer Allee am Lippweg

Pflanzung einer Allee am Lippweg (Ortsausgang - L 586 )

Förderung des Landes (100 Alleen Programm, 80 %)

Restfinanzierung (20 %) über Ausgleichsmaßnahmen

|                 |                        |                                   |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich: | 12                     | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe:  | 1201                   | Verkehrsflächen u. -anlagen       |
| Produkt:        | 120107                 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Verantwortlich: | FD 22, Herr Kuhlhäuser |                                   |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen,

Winterdienst (Räumen und Streuen) auf Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen

Gebührenbedarfsberechnung

##### **Ziele**

Reinigung der öffentlichen Straßen und Plätze

##### **Maßnahmen**

Einsatz von Kehrmaschinen

# Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 182.938,94            | 238.550             | 238.550             | 238.550              | 238.550              | 238.550              |
|                            | 120107.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 182.938,94            | 238.550             | 238.550             | 238.550              | 238.550              | 238.550              |
|                            | 120107.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.438120 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausschlag -Straßenreinigung- | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.448810 Erstattung Personalaufwand                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 356,54                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                           | 9,31                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                       | 347,23                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                                       | 183.295,48            | 238.550             | 238.550             | 238.550              | 238.550              | 238.550              |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                      | 17.616,54             | 16.950              | 13.850              | 13.950               | 14.050               | 14.150               |
|                            | 120107.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                     | 2.244,49              | 2.300               | 2.350               | 2.350                | 2.350                | 2.350                |
|                            | 120107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                     | 12.112,17             | 11.500              | 9.000               | 9.100                | 9.200                | 9.300                |
|                            | 120107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                      | 965,65                | 900                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 120107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte           | 2.294,23              | 2.250               | 1.800               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                            | 120107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | 120107.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 699.181,66            | 258.250             | 408.200             | 408.200              | 408.250              | 408.250              |
|                            | 120107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                             | 102,36                | 200                 | 150                 | 150                  | 200                  | 200                  |
|                            | 120107.528047 Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB                              | 0,00                  | 0                   | 150.000             | 150.000              | 150.000              | 150.000              |
|                            | 120107.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.528106 Entgelte an den Unternehmer                                            | 138.250,31            | 145.000             | 145.000             | 145.000              | 145.000              | 145.000              |
|                            | 120107.528107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst                                    | 52.544,99             | 38.000              | 38.000              | 38.000               | 38.000               | 38.000               |
|                            | 120107.528199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB                                  | 508.159,50            | 75.000              | 75.000              | 75.000               | 75.000               | 75.000               |
| 14.                        | 120107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB      | 124,50                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 298,29                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.571104 Abschreibungen GWG                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                          | 298,29                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 15. - Transferaufwendungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 2.782,21              | 6.650               | 6.750               | 6.800                | 6.900                | 7.000                |
| 17.                        | 120107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                  | 9,78                  | 50                  | 50                  | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                 | 365,52                | 150                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 120107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                 | 1,20                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 120107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters                     | 1.145,08              | 1.300               | 1.300               | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
|                            | 120107.543100 Geschäftsaufwendungen                                                  | 0,00                  | 2.050               | 2.050               | 2.050                | 2.050                | 2.050                |
|                            | 120107.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 120107.543103 Bekanntmachungen                                                       | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 120107.543126 Portogebühren                                                          | 0,00                  | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 120107.543127 Papierbedarf                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                               | 1.260,63              | 1.300               | 1.300               | 1.400                | 1.500                | 1.600                |
|                            | 120107.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.547301 Wertveränderungen Forderungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>719.878,70</b>     | <b>281.850</b>      | <b>428.800</b>      | <b>428.950</b>       | <b>429.200</b>       | <b>429.400</b>       |

**Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-536.583,22</b>    | <b>-43.300</b>      | <b>-190.250</b>     | <b>-190.400</b>      | <b>-190.650</b>      | <b>-190.850</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-536.583,22</b>    | <b>-43.300</b>      | <b>-190.250</b>     | <b>-190.400</b>      | <b>-190.650</b>      | <b>-190.850</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-536.583,22</b>    | <b>-43.300</b>      | <b>-190.250</b>     | <b>-190.400</b>      | <b>-190.650</b>      | <b>-190.850</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 450                 | 900                 | 900                  | 950                  | 1.000                |
|                            | 120107.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 250                 | 700                 | 700                  | 750                  | 800                  |
|                            | 120107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-536.583,22</b>    | <b>-43.750</b>      | <b>-191.150</b>     | <b>-191.300</b>      | <b>-191.600</b>      | <b>-191.850</b>      |

**Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 182.991,78            | 238.550             | 238.550             | 0                    | 238.550              | 238.550              | 238.550              |
|                                   | 120107.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 182.991,78            | 238.550             | 238.550             | 0                    | 238.550              | 238.550              | 238.550              |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120107.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 9,31                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120107.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 9,31                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120107.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120107.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>183.001,09</b>     | <b>238.550</b>      | <b>238.550</b>      | <b>0</b>             | <b>238.550</b>       | <b>238.550</b>       | <b>238.550</b>       |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                          | 17.796,55             | 16.950              | 13.850              | 0                    | 13.950               | 14.050               | 14.150               |
|                                   | 120107.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 2.424,50              | 2.300               | 2.350               | 0                    | 2.350                | 2.350                | 2.350                |
|                                   | 120107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 12.112,17             | 11.500              | 9.000               | 0                    | 9.100                | 9.200                | 9.300                |
|                                   | 120107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 965,65                | 900                 | 700                 | 0                    | 700                  | 700                  | 700                  |
|                                   | 120107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 2.294,23              | 2.250               | 1.800               | 0                    | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                                   | 120107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120107.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungsen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120107.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 522.462,00            | 258.250             | 408.200             | 0                    | 408.200              | 408.250              | 408.250              |
|                                   | 120107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                              | 102,36                | 200                 | 150                 | 0                    | 150                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 120107.728047 Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB                               | 0,00                  | 0                   | 150.000             | 0                    | 150.000              | 150.000              | 150.000              |
|                                   | 120107.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120107.728106 Entgelte an den Unternehmer                                             | 138.947,01            | 145.000             | 145.000             | 0                    | 145.000              | 145.000              | 145.000              |
|                                   | 120107.728107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst                                     | 53.012,97             | 38.000              | 38.000              | 0                    | 38.000               | 38.000               | 38.000               |
|                                   | 120107.728199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB                                   | 330.275,16            | 75.000              | 75.000              | 0                    | 75.000               | 75.000               | 75.000               |
|                                   | 120107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB       | 124,50                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |

**Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | 2.782,21              | 6.650               | 6.750               | 0                    | 6.800                | 6.900                | 7.000                |
|                                   | 120107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120107.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                  | 9,78                  | 50                  | 50                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                 | 365,52                | 150                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 120107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                 | 1,20                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 120107.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120107.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120107.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters                     | 1.145,08              | 1.300               | 1.300               | 0                    | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
|                                   | 120107.743100 Geschäftsauszahlungen                                                  | 0,00                  | 2.050               | 2.050               | 0                    | 2.050                | 2.050                | 2.050                |
|                                   | 120107.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 120107.743103 Bekanntmachungen                                                       | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 120107.743126 Portogebühren                                                          | 0,00                  | 1.500               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 120107.743127 Papierbedarf                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120107.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                      | 1.260,63              | 1.300               | 1.300               | 0                    | 1.400                | 1.500                | 1.600                |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                | <b>543.040,76</b>     | <b>281.850</b>      | <b>428.800</b>      | <b>0</b>             | <b>428.950</b>       | <b>429.200</b>       | <b>429.400</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>-360.039,67</b>    | <b>-43.300</b>      | <b>-190.250</b>     | <b>0</b>             | <b>-190.400</b>      | <b>-190.650</b>      | <b>-190.850</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                 |                           |                                               |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich: | 12                        | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV             |
| Produktgruppe:  | 1201                      | Verkehrsflächen u. -anlagen                   |
| Produkt:        | 120109                    | Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung |
| Verantwortlich: | FD 32, Herr Liekenbröcker |                                               |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Parkraumbewirtschaftung einschließlich Aufstellung und Verwaltung von Parkautomaten, Anwohnerparkausweise und dgl.

##### **Ziele**

Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen.

Ahndung und Überwachung der begangenen Parkverstöße in den innerstädtischen Schwerpunktbereichen der Überwachung.

##### **Maßnahmen**

Überwachung der Parkbeschränkungen



# Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 6.500               | 21.850              | 21.850               | 21.850               | 21.850               |
|                            | 120109.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 6.500               | 21.850              | 21.850               | 21.850               | 21.850               |
|                            | 120109.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 137.546,87            | 224.000             | 183.000             | 183.000              | 183.000              | 183.000              |
|                            | 120109.431100 Verwaltungsgebühren                                                 | 13.375,60             | 9.000               | 13.000              | 13.000               | 13.000               | 13.000               |
|                            | 120109.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 124.171,27            | 215.000             | 170.000             | 170.000              | 170.000              | 170.000              |
|                            | 120109.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 120109.448802 Erstattung für Beschädigungen                                       | 0,00                  | 0                   | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 120109.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 10.000,00             | 15.800              | 20.800              | 20.800               | 20.800               | 20.800               |
|                            | 120109.456100 Bußgelder                                                           | 10.000,00             | 10.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            | 120109.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 5.800               | 5.800               | 5.800                | 5.800                | 5.800                |
|                            | 120109.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>147.546,87</b>     | <b>246.300</b>      | <b>225.700</b>      | <b>225.700</b>       | <b>225.700</b>       | <b>225.700</b>       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 62.248,72             | 64.200              | 64.700              | 65.450               | 66.200               | 67.000               |
|                            | 120109.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 3.039,90              | 3.400               | 3.450               | 3.500                | 3.550                | 3.600                |
|                            | 120109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 45.349,83             | 46.500              | 46.800              | 47.250               | 47.700               | 48.200               |
|                            | 120109.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 3.741,07              | 3.600               | 3.650               | 3.700                | 3.750                | 3.800                |
|                            | 120109.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 8.928,61              | 9.250               | 9.400               | 9.500                | 9.600                | 9.700                |
|                            | 120109.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 1.189,31              | 1.450               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 120109.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | 120109.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 63.054,68             | 57.000              | 53.100              | 53.150               | 53.150               | 53.200               |
|                            | 120109.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                         | 48.372,55             | 43.000              | 43.000              | 43.000               | 43.000               | 43.000               |
|                            | 120109.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 488,34                | 500                 | 600                 | 650                  | 650                  | 700                  |
|                            | 120109.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.525512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) | 10.617,63             | 10.000              | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|                            | 120109.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                         | 3.576,16              | 3.500               | 3.500               | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 0,00                  | 55.150              | 70.500              | 70.500               | 70.500               | 70.500               |
|                            | 120109.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 55.150              | 70.500              | 70.500               | 70.500               | 70.500               |
|                            | 120109.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 15. - Transferaufwendungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                      | 6.590,50              | 7.100               | 7.250               | 7.400                | 7.500                | 7.600                |
| 16.                        | 120109.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 0,00                  | 150                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 120109.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                      | 290,40                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 120109.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 94,99                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 120109.542200 Mieten und Pachten                                                               | 3.149,21              | 3.200               | 3.200               | 3.200                | 3.200                | 3.200                |
|                            | 120109.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 1.227,12              | 1.300               | 1.300               | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
|                            | 120109.543126 Portogebühren                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.543127 Papierbedarf                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                         | 1.828,78              | 1.850               | 1.950               | 2.100                | 2.200                | 2.300                |
|                            | 120109.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 17. = Ordentliche Aufwendungen                                                                 | 131.893,90            | 183.450             | 195.550             | 196.500              | 197.350              | 198.300              |
|                            | 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                         | 15.652,97             | 62.850              | 30.150              | 29.200               | 28.350               | 27.400               |
|                            | 19. + Finanzerträge                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                               | 15.652,97             | 62.850              | 30.150              | 29.200               | 28.350               | 27.400               |

## Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>15.652,97</b>      | <b>62.850</b>       | <b>30.150</b>       | <b>29.200</b>        | <b>28.350</b>        | <b>27.400</b>        |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 6.150               | 1.700               | 1.700                | 1.750                | 1.800                |
|                            | 120109.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120109.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 5.150               | 700                 | 700                  | 750                  | 800                  |
|                            | 120109.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 29.                        | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>15.652,97</b>      | <b>56.700</b>       | <b>28.450</b>       | <b>27.500</b>        | <b>26.600</b>        | <b>25.600</b>        |

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 120109 542200 Mieten und Pachten |         |
| Parkplatz Ladestraße             | 1.000 € |
| Elisabeth Parkplatz Ladestraße   | 2.150 € |

# Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

## Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                                    | Ergebnis 2010<br>€ | Ansatz 2011<br>€ | Ansatz 2012<br>€ | VE 2013-2015<br>€ | Planung 2013<br>€ | Planung 2014<br>€ | Planung 2015<br>€ |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |                                                                                                    | 1                  | 2                | 3                | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 137.546,87         | 224.000          | 183.000          | 0                 | 183.000           | 183.000           | 183.000           |
|                                      | 120109.631100 Verwaltungsgebühren                                                                  | 13.375,60          | 9.000            | 13.000           | 0                 | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
|                                      | 120109.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 124.171,27         | 215.000          | 170.000          | 0                 | 170.000           | 170.000           | 170.000           |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 0,00               | 0                | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                      | 120109.648802 Erstattung für Beschädigungen                                                        | 0,00               | 0                | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                      | 120109.648810 Erstattung Personalaufwand                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 10.000,00          | 10.000           | 15.000           | 0                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|                                      | 120109.656100 Bußgelder                                                                            | 10.000,00          | 10.000           | 15.000           | 0                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|                                      | 120109.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                      | 120109.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>147.546,87</b>  | <b>234.000</b>   | <b>198.050</b>   | <b>0</b>          | <b>198.050</b>    | <b>198.050</b>    | <b>198.050</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10.                                  | für Personal                                                                                       | 62.516,95          | 64.200           | 64.700           | 0                 | 65.450            | 66.200            | 67.000            |
|                                      | 120109.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 3.308,13           | 3.400            | 3.450            | 0                 | 3.500             | 3.550             | 3.600             |
|                                      | 120109.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 45.349,83          | 46.500           | 46.800           | 0                 | 47.250            | 47.700            | 48.200            |
|                                      | 120109.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 3.741,07           | 3.600            | 3.650            | 0                 | 3.700             | 3.750             | 3.800             |
|                                      | 120109.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 8.928,61           | 9.250            | 9.400            | 0                 | 9.500             | 9.600             | 9.700             |
|                                      | 120109.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 1.189,31           | 1.450            | 1.400            | 0                 | 1.500             | 1.600             | 1.700             |
|                                      | 120109.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11.                                  | für Versorgung                                                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 69.213,99          | 57.000           | 53.100           | 0                 | 53.150            | 53.150            | 53.200            |
|                                      | 120109.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                      | 120109.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                      | 120109.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                             | 53.900,45          | 43.000           | 43.000           | 0                 | 43.000            | 43.000            | 43.000            |
|                                      | 120109.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 488,34             | 500              | 600              | 0                 | 650               | 650               | 700               |
|                                      | 120109.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                      | 120109.725512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)     | 11.249,04          | 10.000           | 6.000            | 0                 | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
|                                      | 120109.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                             | 3.576,16           | 3.500            | 3.500            | 0                 | 3.500             | 3.500             | 3.500             |

**Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | 6.590,50              | 7.100               | 7.250               | 0                    | 7.400                | 7.500                | 7.600                |
|                                   | 120109.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120109.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                 | 0,00                  | 150                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 120109.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung            | 290,40                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 120109.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                 | 94,99                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 120109.742200 Mieten und Pachten                                                     | 3.149,21              | 3.200               | 3.200               | 0                    | 3.200                | 3.200                | 3.200                |
|                                   | 120109.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.227,12              | 1.300               | 1.300               | 0                    | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
|                                   | 120109.743126 Portogebühren                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120109.743127 Papierbedarf                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120109.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120109.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                      | 1.828,78              | 1.850               | 1.950               | 0                    | 2.100                | 2.200                | 2.300                |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                | <b>138.321,44</b>     | <b>128.300</b>      | <b>125.050</b>      | <b>0</b>             | <b>126.000</b>       | <b>126.850</b>       | <b>127.800</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>           | <b>9.225,43</b>       | <b>105.700</b>      | <b>73.000</b>       | <b>0</b>             | <b>72.050</b>        | <b>71.200</b>        | <b>70.250</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 32.440,00             | 528.800             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120109.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120109.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II                                  | 0,00                  | 528.800             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120109.681115 Zuweisung vom Land für Parkplätze Konjunkturpaket II                   | 32.440,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120109.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                        | 6.060,00              | 20.000              | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 Abs. 5 BauO NW                                 | 6.060,00              | 20.000              | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                | <b>38.500,00</b>      | <b>548.800</b>      | <b>5.000</b>        | <b>0</b>             | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen *                                                                   | 32.509,82             | 541.800             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120109.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120109.785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) Konjunkturpaket II           | 34,51                 | 528.800             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120109.785214 Parkflächen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                    | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                    | <b>1</b>                       | <b>2</b>                     | <b>3</b>                     | <b>4</b>                      | <b>5</b>                      | <b>6</b>                      | <b>7</b>                      |
|                                          | 120109.785222 Ausz.für Tiefbaumaßnahmen Konjunkturpaket II         | 32.475,31                      | 13.000                       | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                    | 0,00                           | 0                            | 5.000                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 120109.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                       | 0,00                           | 0                            | 5.000                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 120109.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>13.</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                              | <b>32.509,82</b>               | <b>541.800</b>               | <b>5.000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>14.</b>                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>5.990,18</b>                | <b>7.000</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>5.000</b>                  | <b>5.000</b>                  | <b>5.000</b>                  |

# Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

## Teilfinanzplan B

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                  |
| <b>1038 Parkplatz BG 33</b>                                                  |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 157.000,00         |
| 120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-157.000,00</b> |
| <b>1043 Ablösebeträge für notwendige Stellplätze gem. § 51 BauONW</b>        |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW                          | 0,00                  | 20.000              | 5.000               | 0                                            | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 0,00                                      | 110.000,00         |
| 120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW                          | 21.474,00             | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>21.474,00</b>      | <b>20.000</b>       | <b>5.000</b>        | <b>0</b>                                     | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>110.000,00</b>  |
| <b>2002 Erneuerung Parkplatz Gustav-Moll-Straße</b>                          |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                              | 48.846,83             | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 9.600,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>-48.846,83</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-9.600,00</b>   |
| <b>2003 Erneuerung Parkplatz Herderstraße</b>                                |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        |
| <b>2019 Parkplatz Bahnhof Neu-beckum, Bahnhofstraße (Konjunkturpaket II)</b> |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 120109.681115 Zuweisung vom Land für Parkplätze Konjunkturpaket II           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 120109.681115 Zuweisung vom Land für Parkplätze Konjunkturpaket II           | 1.112,00              | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 50.000,00          |
| 120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 120109.785222 Ausz.für Tiefbaumaßnahmen Konjunkturpaket II                   | 0,00                  | 13.000              | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 13.000,00          |
| 120109.785222 Ausz.für Tiefbaumaßnahmen Konjunkturpaket II                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |

## Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                            | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                       | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | 1.112,00                       | -13.000                      | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 37.000,00                |
| <b>00010096 BuG -<br/>Parkeinrichtungen und Park-<br/>raumbewirtschaftung- &gt; 410<br/>EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120109.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                                       | 0,00                           | 0                            | 5.000                        | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 5.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | 0,00                           | 0                            | -5.000                       | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | -5.000,00                |
| <b>00020096 BuG -<br/>Parkeinrichtungen und Park-<br/>raumbewirtschaftung- 60<br/>EUR bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120109.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>00050011 Generalsanierung<br/>Tiefgarage Südstraße, Kon-<br/>junkturpaket II</b>                   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120109.681113 Zuweisung<br>Land für Konjunkturpaket II                                                | 0,00                           | 528.800                      | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 528.800,00               |
| 120109.681113 Zuweisung<br>Land für Konjunkturpaket II                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120109.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 746.000,00               |
| 120109.785102 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65) Konjunkturpaket II                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120109.785102 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65) Konjunkturpaket II                      | 0,00                           | 528.800                      | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 528.800,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | -746.000,00              |
| <b>10230008 Bau eines Parkplat-<br/>zes Obere Brede / Tut-<br/>tenbrock</b>                           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120109.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120109.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 430.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | -430.000,00              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                                          | -26.260,83                     | 7.000                        | 0                            | 0                                                        | 5.000                         | 5.000                         | 5.000                         | 0,00                                                 | -1.200.600,00            |

### Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

120109 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
zu Investitionsnummer 1023.0008  
Bau eines Parkplatzes Obere Brede / Tutenbrock

Spätere Jahre: 430.000 €

zu Investitionsnummer 1038  
Parkplatz BG 33

Spätere Jahre: 157.000 €



## **Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung**

### **Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

120109 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
Zu Investitionsnummer 0001.0096  
BuG - Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung - > 410 EUR  
  
2012:  
Anschaffung eines Parkscheinautomaten für den Parkplatz Bergstraße

|                 |                           |                                   |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich: | 12                        | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe:  | 1201                      | Verkehrsflächen u. -anlagen       |
| Produkt:        | 120110                    | Öffentlicher Personennahverkehr   |
| Verantwortlich: | FD 32, Herr Liekenbröcker |                                   |

#### Produktinformationen

##### Produktbeschreibung

Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

##### Ziele

Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr

##### Maßnahmen

# Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00                  | 3.550               | 3.750               | 3.750                | 3.750                | 3.750                |
|                            | 120110.414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                  | 0,00                  | 3.550               | 3.750               | 3.750                | 3.750                | 3.750                |
|                            | 120110.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 2.252,98              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen       | 2.252,98              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.448810 Erstattung Personalaufwand                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                  | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 120110.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                        | 0,00                  | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 120110.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00                  | 4.200               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0,00                  | 4.200               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                                     | 2.252,98              | 8.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 13.748,65             | 2.000               | 20.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 120110.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                    | 0,00                  | 0                   | 16.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 120110.522125 Unterhaltung der Warthäuschen                                               | 13.748,65             | 2.000               | 4.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0,00                  | 17.000              | 17.550              | 17.550               | 17.250               | 17.250               |
|                            | 120110.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 17.000              | 17.550              | 17.550               | 17.250               | 17.250               |
|                            | 120110.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 120110.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.571104 Abschreibungen GWG                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                | 188.284,15            | 192.500             | 200.200             | 208.300              | 216.600              | 225.300              |
|                            | 120110.531502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennahverkehrs    | 188.284,15            | 192.500             | 200.200             | 208.300              | 216.600              | 225.300              |
|                            | 120110.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.542910 Erstellung eines Konzeptes für den Bahnhof Neubeckum                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.543126 Portogebühren                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.543127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.547301 Wertveränderungen Forderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                            | 202.032,80            | 211.500             | 237.750             | 227.850              | 235.850              | 244.550              |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                    | -199.779,82           | -203.500            | -233.750            | -223.850             | -231.850             | -240.550             |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 1.120,83              | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 120110.551108 Zinsen für Zuw. Land - Buswartehalle -                                  | 1.120,83              | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                 | -1.120,83             | 0                   | -500                | -500                 | -500                 | -500                 |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                          | -200.900,65           | -203.500            | -234.250            | -224.350             | -232.350             | -241.050             |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.491500 Skontoertrag                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.591500 Skontoaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -200.900,65           | -203.500            | -234.250            | -224.350             | -232.350             | -241.050             |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 50                  | 750                 | 750                  | 800                  | 850                  |
|                            | 120110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120110.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                       | 0,00                  | 0                   | 700                 | 700                  | 750                  | 800                  |
|                            | 120110.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                       | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 29.                        | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -200.900,65           | -203.550            | -235.000            | -225.100             | -233.150             | -241.900             |

**Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 120110.614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 120110.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 120110.648810 Erstattung Personalaufwand                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 120110.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 120110.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 120110.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                  | für Versorgungsen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                             | 13.748,65             | 2.000               | 20.000              | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                      | 120110.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 120110.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                    | 0,00                  | 0                   | 16.000              | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                      | 120110.722125 Unterhaltung der Warthäuschen                                               | 13.748,65             | 2.000               | 4.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 13.                                  | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                 | 1.120,83              | 0                   | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                      | 120110.751108 Zinsen für Zuw. Land - Buswartehalle -                                      | 1.120,83              | 0                   | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
| 14.                                  | für Transferauszahlungen                                                                  | 188.284,15            | 192.500             | 200.200             | 0                    | 208.300              | 216.600              | 225.300              |
|                                      | 120110.731502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennahverkehrs        | 188.284,15            | 192.500             | 200.200             | 0                    | 208.300              | 216.600              | 225.300              |
|                                      | 120110.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                  | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 120110.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 120110.742910 Erstellung eines Konzeptes für den Bahnhof Neubekum                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 120110.743126 Portogebühren                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 120110.743127 Papierbedarf                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 120110.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                          | <b>203.153,63</b>     | <b>194.500</b>      | <b>220.700</b>      | <b>0</b>             | <b>210.800</b>       | <b>219.100</b>       | <b>227.800</b>       |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                    | <b>-203.153,63</b>    | <b>-194.500</b>     | <b>-220.700</b>     | <b>0</b>             | <b>-210.800</b>      | <b>-219.100</b>      | <b>-227.800</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                      | 0,00                  | 8.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 38.500               | 0                    |
|                                   | 120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 38.500               | 0                    |
|                                   | 120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                                 | 0,00                  | 8.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120110.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>8.500</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>38.500</b>        | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                               | 0,00                  | 20.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 55.000               | 0                    |
|                                   | 120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                | 0,00                  | 20.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 55.000               | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>20.000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>55.000</b>        | <b>0</b>             |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>-11.500</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-16.500</b>       | <b>0</b>             |

**Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                     | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>0055 Neuaufstellung von Wartehäuschen (innerstädt.)</b>                                     |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                                 | 0,00                           | 8.500                        | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 8.500,00                 |
| 120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                | 271,15                         | 20.000                       | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 20.000,00                |
| 120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 14.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>-271,15</b>                 | <b>-11.500</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-25.500,00</b>        |
| <b>0108 Errichtung einer Buswartehalle an der Lippborger Straße</b>                            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>0124 Errichtung einer Buswartehalle, Kettelerstraße</b>                                     |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund                                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund                                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 38.500                        | 0                             | 0,00                                                 | 38.500,00                |
| 120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 55.000                        | 0                             | 0,00                                                 | 55.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>-16.500</b>                | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-16.500,00</b>        |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                         | <b>-271,15</b>                 | <b>-11.500</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>-16.500</b>                | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-42.000,00</b>        |

|                 |                        |                                    |
|-----------------|------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 12                     | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  |
| Produktgruppe:  | 1203                   | Verkehrsunternehmen                |
| Produkt:        | 120301                 | Beteiligung an Verkehrsunternehmen |
| Verantwortlich: | FD 22, Herr Kuhlhäuser |                                    |

#### Produktinformationen

##### Produktbeschreibung

Beteiligung an Verkehrsunternehmen zur Aufrechterhaltung des Öffentlichen Personen- und Nahverkehrs  
Sicherstellung der Schülerbeförderung

##### Ziele

##### Maßnahmen



# Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.448810 Erstattung Personalaufwand                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.571104 Abschreibungen GWG                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# **Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 120301.572101 Sonderabschreibungen Finanzanlagen (Ausleihungen)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                       | 154.116,00            | 145.000             | 145.000             | 145.000              | 145.000              | 145.000              |
|                            | 120301.531501 Betriebskostenzuschuss an WLE                                                  | 154.116,00            | 145.000             | 145.000             | 145.000              | 145.000              | 145.000              |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.543126 Portogebühren                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.543127 Papierbedarf                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>154.116,00</b>     | <b>145.000</b>      | <b>145.000</b>      | <b>145.000</b>       | <b>145.000</b>       | <b>145.000</b>       |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-154.116,00</b>    | <b>-145.000</b>     | <b>-145.000</b>     | <b>-145.000</b>      | <b>-145.000</b>      | <b>-145.000</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-154.116,00</b>    | <b>-145.000</b>     | <b>-145.000</b>     | <b>-145.000</b>      | <b>-145.000</b>      | <b>-145.000</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-154.116,00</b>    | <b>-145.000</b>     | <b>-145.000</b>     | <b>-145.000</b>      | <b>-145.000</b>      | <b>-145.000</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 120301.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 120301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 29.                        | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-154.116,00</b>    | <b>-145.050</b>     | <b>-145.050</b>     | <b>-145.050</b>      | <b>-145.050</b>      | <b>-145.050</b>      |

**Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120301.648810 Erstattung Personalaufwand                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120301.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                   | 154.116,00            | 145.000             | 145.000             | 0                    | 145.000              | 145.000              | 145.000              |
|                                   | 120301.731501 Betriebskostenzuschuss an WLE                                | 154.116,00            | 145.000             | 145.000             | 0                    | 145.000              | 145.000              | 145.000              |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120301.743126 Portogebühren                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120301.743127 Papierbedarf                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                      | <b>154.116,00</b>     | <b>145.000</b>      | <b>145.000</b>      | <b>0</b>             | <b>145.000</b>       | <b>145.000</b>       | <b>145.000</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-154.116,00</b>    | <b>-145.000</b>     | <b>-145.000</b>     | <b>0</b>             | <b>-145.000</b>      | <b>-145.000</b>      | <b>-145.000</b>      |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                    | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                    | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                                          | <b>Auszahlungen</b>                                                |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 7.                                       | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                       | für Baumaßnahmen                                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13.                                      | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 14.                                      | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |



**Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

|        |                                        |        |                                               |
|--------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| 130101 | Natur- und Landschaftspflege           | 130102 | Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen |
| 130103 | Bereitstellung von Erholungsgebieten   | 130104 | Land- und Forstwirtschaft                     |
| 130105 | Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung | 130501 | Verwaltung der Friedhöfe                      |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 144.545,31            | 67.250              | 107.150             | 118.950              | 135.350              | 135.350              |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 936.847,80            | 722.500             | 726.500             | 726.500              | 726.500              | 726.500              |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 17.565,99             | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 14.610,27             | 11.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 5.372,69              | 29.350              | 31.400              | 32.250               | 33.150               | 33.150               |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>1.118.942,06</b>   | <b>835.100</b>      | <b>885.050</b>      | <b>897.700</b>       | <b>915.000</b>       | <b>915.000</b>       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                    | 183.644,91            | 203.350             | 209.800             | 211.900              | 214.050              | 216.200              |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.212.099,74          | 1.388.900           | 1.321.100           | 1.286.100            | 1.277.300            | 1.289.150            |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 62,72                 | 271.400             | 307.550             | 337.850              | 304.350              | 304.350              |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                    | 125.453,01            | 130.500             | 126.000             | 126.000              | 126.000              | 126.000              |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 32.434,10             | 39.700              | 49.150              | 48.950               | 49.200               | 49.450               |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>1.553.694,48</b>   | <b>2.033.850</b>    | <b>2.013.600</b>    | <b>2.010.800</b>     | <b>1.970.900</b>     | <b>1.985.150</b>     |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-434.752,42</b>    | <b>-1.198.750</b>   | <b>-1.128.550</b>   | <b>-1.113.100</b>    | <b>-1.055.900</b>    | <b>-1.070.150</b>    |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 29.582,55             | 0                   | 10.000              | 2.500                | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-29.582,55</b>     | <b>0</b>            | <b>-10.000</b>      | <b>-2.500</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-464.334,97</b>    | <b>-1.198.750</b>   | <b>-1.138.550</b>   | <b>-1.115.600</b>    | <b>-1.055.900</b>    | <b>-1.070.150</b>    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-464.334,97</b>    | <b>-1.198.750</b>   | <b>-1.138.550</b>   | <b>-1.115.600</b>    | <b>-1.055.900</b>    | <b>-1.070.150</b>    |

**Nachrichtlich:**

|                                             |                |                |                |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen  | <b>116.350</b> | <b>116.350</b> | <b>116.350</b> | <b>116.350</b> |
| Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | <b>125.250</b> | <b>125.250</b> | <b>125.450</b> | <b>125.650</b> |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 233.545,31            | 8.900               | 21.000              | 0                    | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 660.553,73            | 722.500             | 726.500             | 0                    | 726.500              | 726.500              | 726.500              |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 7.621,59              | 5.000               | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 20.897,29             | 11.000              | 15.000              | 0                    | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 204,69                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>922.822,61</b>     | <b>747.450</b>      | <b>767.550</b>      | <b>0</b>             | <b>755.550</b>       | <b>755.550</b>       | <b>755.550</b>       |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 186.324,26            | 203.350             | 209.800             | 0                    | 211.900              | 214.050              | 216.200              |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.236.157,31          | 1.388.900           | 1.321.100           | 0                    | 1.286.100            | 1.277.300            | 1.289.150            |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 29.582,55             | 0                   | 10.000              | 0                    | 2.500                | 0                    | 0                    |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 125.453,01            | 130.500             | 126.000             | 0                    | 126.000              | 126.000              | 126.000              |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 33.321,98             | 37.700              | 47.150              | 0                    | 46.950               | 47.200               | 47.450               |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.610.839,11</b>   | <b>1.760.450</b>    | <b>1.714.050</b>    | <b>0</b>             | <b>1.673.450</b>     | <b>1.664.550</b>     | <b>1.678.800</b>     |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-688.016,50</b>    | <b>-1.013.000</b>   | <b>-946.500</b>     | <b>0</b>             | <b>-917.900</b>      | <b>-909.000</b>      | <b>-923.250</b>      |
| 18.                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 681.195,89            | 1.115.400           | 671.900             | 0                    | 953.500              | 785.600              | 1.000                |
| 19.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 24.418,86             | 265.500             | 277.900             | 0                    | 342.500              | 285.300              | 108.150              |
| 22.                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                  | 0                   | 3.800               | 0                    | 2.300                | 2.400                | 1.000                |
| <b>23.</b>                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>705.614,75</b>     | <b>1.380.900</b>    | <b>953.600</b>      | <b>0</b>             | <b>1.298.300</b>     | <b>1.073.300</b>     | <b>110.150</b>       |
| 24.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 4.444,34              | 325.050             | 202.050             | 15.000               | 327.050              | 127.050              | 77.000               |
| 25.                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 571.700,61            | 1.260.950           | 754.850             | 268.400              | 786.850              | 1.416.200            | 63.500               |
| 26.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 341,00                | 4.250               | 4.050               | 0                    | 2.550                | 2.550                | 2.550                |
| 27.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 29.                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 576.485,95            | 1.590.250           | 960.950             | 283.400              | 1.116.450            | 1.545.800            | 143.050              |
| 31.                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                                  | 129.128,80            | -209.350            | -7.350              | -283.400             | 181.850              | -472.500             | -32.900              |
| 32.                               | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                                | -558.887,70           | -1.222.350          | -953.850            | -283.400             | -736.050             | -1.381.500           | -956.150             |
| 33.                               | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34.                               | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                               | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)                  | -558.887,70           | -1.222.350          | -953.850            | -283.400             | -736.050             | -1.381.500           | -956.150             |
| 37.                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38.                               | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)                                                   | -558.887,70           | -1.222.350          | -953.850            | -283.400             | -736.050             | -1.381.500           | -956.150             |





|                        |                              |                                     |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>13</b>                    | <b>Natur- u. Landschaftspflege</b>  |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>1301</b>                  | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>130101</b>                | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 67, Herr Heuckmann</b> |                                     |

### Produktinformationen

#### Produktbeschreibung

Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage für den Menschen (auch in Verantwortung für künftige Generationen)

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Regenerationsfähigkeit und der nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter (die Tier- und Pflanzenwelt), Arten- und Biotopschutz

Umsetzung des Landschaftsplans

Mitwirkung bei Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung; Abgrabungs- und Rekultivierungsplanung, Erstellung und Prüfung von Grünordnungsplänen und landschaftspflegerischen Begleitplänen, Eingriffsregelung, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement incl. Entwicklung, Bau, Unterhaltung, Verkehrssicherung und Führung des Ökokontos, Refinanzierung; ökologische Aufwertung von Ausgleichsflächen/Biotopen; Monitoring

#### Ziele

Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und von Natur und Landschaft

Schaffung von Biotopverbundsystemen unter Integration von Ausgleichsflächen

Sicherung ausreichender Angebote über Ausgleichsflächen intern und für Dritte

Anmerkung Frau Ahrend: Wie soll das Ziel gemessen werden?

#### Maßnahmen

Entwicklung Biotopverbund Gewässerentwicklungsmaßnahmen / Ökokonto

Entwicklung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Ökokontos

Monitoring

# Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 974,87                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen  | 974,87                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 1.150               | 1.950               | 2.800                | 3.700                | 3.700                |
|                            | 130101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 1.150               | 1.950               | 2.800                | 3.700                | 3.700                |
|                            | 130101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                             | 974,87                | 1.150               | 1.950               | 2.800                | 3.700                | 3.700                |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 9.617,43              | 9.600               | 9.700               | 9.750                | 9.800                | 9.850                |
|                            | 130101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 1.779,54              | 1.800               | 1.900               | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
|                            | 130101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 6.248,69              | 6.200               | 6.200               | 6.250                | 6.300                | 6.350                |
|                            | 130101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 493,29                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 130101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.095,91              | 1.100               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 130101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                              | 5.316,18              | 6.400               | 7.100               | 7.300                | 7.900                | 7.900                |
|                            | 130101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                             | 0,00                  | 0                   | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 130101.522102 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d. d. Eigenbetrieb              | 0,00                  | 2.600               | 2.600               | 2.800                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 130101.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                       | 2.148,13              | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 130101.522108 Unterh. d. Ausgleichsflächen                                                   | 3.168,05              | 2.600               | 2.600               | 2.600                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 130101.528017 Grünflächenkataster, Datenerhebung                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.528040 Grünflächenkataster, Datenerfassung (FD 80)                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB              | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 130101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                     | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 130101.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.571104 Abschreibungen GWG                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                        | 23,35                 | 100                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 130101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 4,98                  | 50                  | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 130101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 18,37                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 130101.543126 Portogebühren                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.543127 Papierbedarf                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>14.956,96</b>      | <b>16.250</b>       | <b>17.100</b>       | <b>17.350</b>        | <b>18.000</b>        | <b>18.050</b>        |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-13.982,09</b>     | <b>-15.100</b>      | <b>-15.150</b>      | <b>-14.550</b>       | <b>-14.300</b>       | <b>-14.350</b>       |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-13.982,09</b>     | <b>-15.100</b>      | <b>-15.150</b>      | <b>-14.550</b>       | <b>-14.300</b>       | <b>-14.350</b>       |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-13.982,09</b>     | <b>-15.100</b>      | <b>-15.150</b>      | <b>-14.550</b>       | <b>-14.300</b>       | <b>-14.350</b>       |

## Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                  | 15.400              | 3.350               | 3.350                | 3.400                | 3.450                |
|                            | 130101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 0,00                  | 250                 | 700                 | 700                  | 750                  | 800                  |
|                            | 130101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 0,00                  | 15.150              | 2.650               | 2.650                | 2.650                | 2.650                |
| 29.                        | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                         | <b>-13.982,09</b>     | <b>-30.500</b>      | <b>-18.500</b>      | <b>-17.900</b>       | <b>-17.700</b>       | <b>-17.800</b>       |

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130101 522102 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d. d. Eigenbetrieb  
Unterhaltung Ökokontoflächen; anteilige Refinanzierung über Einnahmen Ökokonto

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

130101 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten  
FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

**Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 974,87                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | 974,87                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130101.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130101.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>974,87</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                          | 9.762,57              | 9.600               | 9.700               | 0                    | 9.750                | 9.800                | 9.850                |
|                                   | 130101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 1.924,68              | 1.800               | 1.900               | 0                    | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
|                                   | 130101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 6.248,69              | 6.200               | 6.200               | 0                    | 6.250                | 6.300                | 6.350                |
|                                   | 130101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 493,29                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 130101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 1.095,91              | 1.100               | 1.100               | 0                    | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                   | 130101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130101.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130101.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 5.316,18              | 6.400               | 7.100               | 0                    | 7.300                | 7.900                | 7.900                |
|                                   | 130101.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 0,00                  | 0                   | 700                 | 0                    | 700                  | 700                  | 700                  |
|                                   | 130101.722102 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d. d. Eigenbetrieb       | 0,00                  | 2.600               | 2.600               | 0                    | 2.800                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 130101.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                | 2.148,13              | 700                 | 700                 | 0                    | 700                  | 700                  | 700                  |
|                                   | 130101.722108 Unterh. d. Ausgleichsflächen                                            | 3.168,05              | 2.600               | 2.600               | 0                    | 2.600                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 130101.728017 Grünflächenkataster, Datenerhebung                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130101.728040 Grünflächenkataster, Datenerfassung (FD 80)                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB       | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |

**Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                          | 23,35                 | 100                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 130101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 4,98                  | 50                  | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 130101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 18,37                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 130101.743126 Portogebühren                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130101.743127 Papierbedarf                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                        | <b>15.102,10</b>      | <b>16.100</b>       | <b>16.950</b>       | <b>0</b>             | <b>17.200</b>        | <b>17.850</b>        | <b>17.900</b>        |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-14.127,23</b>     | <b>-16.100</b>      | <b>-16.950</b>      | <b>0</b>             | <b>-17.200</b>       | <b>-17.850</b>       | <b>-17.900</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                              |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                              |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten *                                                              | 24.418,86             | 119.350             | 131.750             | 0                    | 143.000              | 116.900              | 108.150              |
|                                   | 130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen                             | 24.418,86             | 34.250              | 22.850              | 0                    | 36.050               | 22.750               | 22.750               |
|                                   | 130101.688107 Beträge Ökokonto                                                               | 0,00                  | 85.100              | 108.900             | 0                    | 106.950              | 94.150               | 85.400               |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                        | <b>24.418,86</b>      | <b>119.350</b>      | <b>131.750</b>      | <b>0</b>             | <b>143.000</b>       | <b>116.900</b>       | <b>108.150</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                              |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                  | 50                  | 150.050             | 0                    | 50.050               | 50.050               | 0                    |
|                                   | 130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                  | 50                  | 150.050             | 0                    | 50.050               | 50.050               | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen *                                                                           | 6.993,26              | 15.600              | 54.750              | 41.000               | 16.500               | 24.500               | 52.000               |
|                                   | 130101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 6.993,26              | 15.600              | 54.750              | 41.000               | 16.500               | 24.500               | 52.000               |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                        | <b>6.993,26</b>       | <b>15.650</b>       | <b>204.800</b>      | <b>41.000</b>        | <b>66.550</b>        | <b>74.550</b>        | <b>52.000</b>        |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            | <b>17.425,60</b>      | <b>103.700</b>      | <b>-73.050</b>      | <b>-41.000</b>       | <b>76.450</b>        | <b>42.350</b>        | <b>56.150</b>        |

**Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                                | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                           | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>0061 Beträge nach §§ 135 a-c<br/>BauGB Ökokonto</b>                                                    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130101.688102 Beträge nach §§<br>135 a-c BauGB -<br>Ausgleichsmaßnahmen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>1041 Beträge nach §§ 135 a-c<br/>BauGB -<br/>Ausgleichsmaßnah-<br/>men, Ökokonto- Stadtteil Beckum</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130101.688102 Beträge nach §§<br>135 a-c BauGB -<br>Ausgleichsmaßnahmen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130101.688102 Beträge nach §§<br>135 a-c BauGB -<br>Ausgleichsmaßnahmen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 52.000,00                |
| 130101.688107 Beträge Ökokonto                                                                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130101.688107 Beträge Ökokonto                                                                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 52.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>104.000,00</b>        |
| <b>00180001 Ausgleichsmaßnahmen<br/>"Ökokonto"</b>                                                        |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130101.688102 Beträge nach §§<br>135 a-c BauGB -<br>Ausgleichsmaßnahmen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 157.800,00               |
| 130101.688107 Beträge Ökokonto                                                                            | 0,00                           | 85.100                       | 108.900                      | 0                                                        | 106.950                       | 94.150                        | 85.400                        | 0,00                                                 | 679.700,00               |
| 130101.688107 Beträge Ökokonto                                                                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130101.782100 Auszahlungen für<br>den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                             | 0,00                           | 50                           | 150.050                      | 0                                                        | 50.050                        | 50.050                        | 0                             | 0,00                                                 | 450.200,00               |
| 130101.782100 Auszahlungen für<br>den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130101.785201 Aufbauten und<br>Betriebs vorrichtungen auf Grünflä-<br>chen einschl. Ausgleichsflächen     | 22.655,14                      | 15.600                       | 54.750                       | <b>41.000</b><br>16.500<br>24.500                        | 16.500                        | 24.500                        | 52.000                        | 0,00                                                 | 380.000,00               |
| 130101.785201 Aufbauten und<br>Betriebs vorrichtungen auf Grünflä-<br>chen einschl. Ausgleichsflächen     | 146,65                         | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | <b>-22.801,79</b>              | <b>69.450</b>                | <b>-95.900</b>               | <b>-41.000</b><br><b>-16.500</b><br><b>-24.500</b>       | <b>40.400</b>                 | <b>19.600</b>                 | <b>33.400</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>7.300,00</b>          |
| <b>10230006 Beträge nach §§ 135 a-c<br/>BauGB BPL 60 Obere Bre-<br/>de/Tuttenbrock</b>                    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130101.688102 Beträge nach §§<br>135 a-c BauGB -<br>Ausgleichsmaßnahmen                                   | 0,00                           | 0                            | 1.800                        | 0                                                        | 15.000                        | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 974.300,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>1.800</b>                 | <b>0</b>                                                 | <b>15.000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>974.300,00</b>        |
| <b>10350003 Beträge nach §§ 135 a-c<br/>BauGB BPL 63 "Pflaumenallee<br/>Ost"</b>                          |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |



## Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                   |
| 130101.688102 Beträge nach §§<br>135 a-c BauGB -<br>Ausgleichsmaßnahmen              | 0,00                  | 4.000               | 5.800               | 0                                            | 5.800                | 5.800                | 5.800                | 0,00                                      | 36.500,00           |
| 130101.688102 Beträge nach §§<br>135 a-c BauGB -<br>Ausgleichsmaßnahmen              | 12.603,56             | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>12.603,56</b>      | <b>4.000</b>        | <b>5.800</b>        | <b>0</b>                                     | <b>5.800</b>         | <b>5.800</b>         | <b>5.800</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>36.500,00</b>    |
| <b>10390002 Beträge nach §§ 135 a-c<br/>BauGB Gewerbepark "Grüner<br/>Weg" BG 15</b> |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                     |
| 130101.688102 Beträge nach §§<br>135 a-c BauGB -<br>Ausgleichsmaßnahmen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                |
| 130101.688102 Beträge nach §§<br>135 a-c BauGB -<br>Ausgleichsmaßnahmen              | 0,00                  | 5.250               | 5.250               | 0                                            | 5.250                | 5.250                | 5.250                | 0,00                                      | 36.750,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>5.250</b>        | <b>5.250</b>        | <b>0</b>                                     | <b>5.250</b>         | <b>5.250</b>         | <b>5.250</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>36.750,00</b>    |
| <b>20130003 Beträge nach §§ 135 a-c<br/>BauGB BG N 67, Fläche B</b>                  |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                     |
| 130101.688102 Beträge nach §§<br>135 a-c BauGB -<br>Ausgleichsmaßnahmen              | 0,00                  | 25.000              | 10.000              | 0                                            | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 0,00                                      | 175.000,00          |
| 130101.688102 Beträge nach §§<br>135 a-c BauGB -<br>Ausgleichsmaßnahmen              | 11.478,06             | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>11.478,06</b>      | <b>25.000</b>       | <b>10.000</b>       | <b>0</b>                                     | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>175.000,00</b>   |
| <b>20130004 Beträge nach §§ 135 a -<br/>c BauGB N 67 Fläche A</b>                    |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                     |
| 130101.688102 Beträge nach §§<br>135 a-c BauGB -<br>Ausgleichsmaßnahmen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                |
| 130101.688102 Beträge nach §§<br>135 a-c BauGB -<br>Ausgleichsmaßnahmen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 931.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>931.000,00</b>   |
| <b>40050003 Beträge nach §§ 135 a -<br/>c BauGB VE 9 - Langes Land,<br/>Vellern</b>  |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                     |
| 130101.688102 Beträge nach §§<br>135 a-c BauGB -<br>Ausgleichsmaßnahmen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                |
| 130101.688102 Beträge nach §§<br>135 a-c BauGB -<br>Ausgleichsmaßnahmen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 1.700                | 1.700                | 0,00                                      | 6.900,00            |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>6.900,00</b>     |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                               | <b>1.279,83</b>       | <b>103.700</b>      | <b>-73.050</b>      | <b>-41.000<br/>-16.500<br/>-24.500</b>       | <b>76.450</b>        | <b>42.350</b>        | <b>56.150</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>2.271.750,00</b> |

### Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten

130101 688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen  
zu Investitionsnummer 1023.0006  
Beträge nach §§ 135 a - c BauGB BPL 60 Obere Brede / Tutenbrock

Spätere Jahre:

974.300 €

## **Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege**

zu Investitionsnummer 2013.0004  
Beträge nach §§ 135 a - c BauGB N 67 Fläche A

Spätere Jahre: 931.000 €

zu Investitionsnummer 4005.0003  
Beträge nach §§ 135 a - c BauGB VE 9, Langes Land - Vellern

Spätere Jahre: 3.600 €

130101 688107 Beträge Ökokonto  
Zu Investitionsnummer 0018.0001  
Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"

2012 - 2015:  
Bachentwicklung Stichelbach/Mellenbach, Mühlenbach;  
Deipenbach/Völkerbach, Maybach/Mühlenbach, Naturwald Roland, Steinbruch West  
(Ausgleichsflächen für das Baugebiet Nr. 60 Obere Brede / Tuttenbrock)

### **Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen**

130101 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen  
zu Investitionsnummer 0018.0001  
Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"

2012 - 2015:  
Bachentwicklung Stichelbach/Mellenbach, Mühlenbach;  
Deipenbach/Völkerbach, Maybach/Mühlenbach, Naturwald Roland, Steinbruch West  
(Ausgleichsflächen für das Baugebiet Nr. 60 Obere Brede / Tuttenbrock)



|                 |                       |                                               |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich: | 13                    | Natur- u. Landschaftspflege                   |
| Produktgruppe:  | 1301                  | Natur- und Landschaftspflege                  |
| Produkt:        | 130102                | Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen |
| Verantwortlich: | FD 67, Herr Heuckmann |                                               |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Konzeption, Planung, Vergabe, Bau, Abrechnung und Bereitstellung von Grün-, Frei- und Erholungsflächen sowie Waldflächen, Erstellen von technischen Unterlagen, Förderanträgen, Verwendungsnachweisen, Abstimmung von Projektplanungen und Baumaßnahmen mit anderen FD und Behörden, Beratung und Dienstleistungen für andere FD, Beratung von Garten- und Landschaftsarchitekten, Baumschutz

##### **Ziele**

Schaffung und Sicherung nachhaltiger Grün-, Frei- und Erholungsflächen  
Schutz und Entwicklung des Baumbestandes

##### **Maßnahmen**

Planung und Bau von Grün- und Erholungsflächen unter besonderer Berücksichtigung von Naturnähe, Naturerleben und Nachhaltigkeit  
Ersatz- und Neuanpflanzung von Bäumen

# Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
|                            | 130102.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
|                            | 130102.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.448802 Erstattung für Beschädigungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 175,20                | 23.050              | 24.150              | 24.150               | 24.150               | 24.150               |
|                            | 130102.452100 Erstattung von Steuern                                              | 175,20                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 23.050              | 24.150              | 24.150               | 24.150               | 24.150               |
|                            | 130102.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                             | 175,20                | 23.050              | 24.150              | 26.050               | 26.050               | 26.050               |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 7.837,77              | 7.800               | 7.800               | 7.850                | 7.900                | 7.950                |
|                            | 130102.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 6.248,58              | 6.200               | 6.200               | 6.250                | 6.300                | 6.350                |
|                            | 130102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 493,29                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 130102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.095,90              | 1.100               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 130102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | 130102.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 25.042,50             | 110.000             | 49.750              | 29.550               | 29.550               | 29.550               |
|                            | 130102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 606,19                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 130102.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                         | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 130102.522108 Unterh. d. Ausgleichsflächen                                                     | 0,00                  | 4.700               | 4.700               | 4.700                | 4.700                | 4.700                |
|                            | 130102.522113 Unterhaltung der Grünanlagen                                                     | 23.205,81             | 24.000              | 24.000              | 24.000               | 24.000               | 24.000               |
|                            | 130102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 1.230,50              | 500                 | 250                 | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 130102.528040 Grünflächenkataster, Datenerfassung (FD 80)                                      | 0,00                  | 80.000              | 20.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 0,00                  | 33.200              | 34.450              | 36.850               | 36.850               | 36.850               |
|                            | 130102.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 33.200              | 34.450              | 36.850               | 36.850               | 36.850               |
|                            | 130102.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Transferaufwendungen *                                                                       | 500,00                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 130102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen             | 500,00                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 11.390,98             | 11.800              | 12.600              | 12.600               | 12.600               | 12.600               |
|                            | 130102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 4,98                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 130102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 18,36                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 130102.542200 Mieten und Pachten                                                               | 11.367,64             | 11.200              | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                            | 130102.543126 Portogebühren                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.543127 Papierbedarf                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.549963 Papierkörbe -Parkanlagen- (Festwert)                                             | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 130102.549967 Aufwuchs (Festwert)                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          | <b>44.771,25</b>      | <b>163.800</b>      | <b>105.600</b>      | <b>87.850</b>        | <b>87.900</b>        | <b>87.950</b>        |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>-44.596,05</b>     | <b>-140.750</b>     | <b>-81.450</b>      | <b>-61.800</b>       | <b>-61.850</b>       | <b>-61.900</b>       |
|                            |                                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                            | <b>-44.596,05</b>     | <b>-140.750</b>     | <b>-81.450</b>      | <b>-61.800</b>       | <b>-61.850</b>       | <b>-61.900</b>       |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 130102.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-44.596,05</b>     | <b>-140.750</b>     | <b>-81.450</b>      | <b>-61.800</b>       | <b>-61.850</b>       | <b>-61.900</b>       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 116.450             | 116.450             | 116.450              | 116.450              | 116.450              |
|                            | 130102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 116.350             | 116.350             | 116.350              | 116.350              | 116.350              |
|                            | 130102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 29.                        | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-44.596,05</b>     | <b>-257.200</b>     | <b>-197.900</b>     | <b>-178.250</b>      | <b>-178.300</b>      | <b>-178.350</b>      |

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

130102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  
Entwicklung der Stadtteile Vellern und Roland für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".

# Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

## Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis 2010<br>€ | Ansatz 2011<br>€ | Ansatz 2012<br>€ | VE 2013-2015<br>€ | Planung 2013<br>€ | Planung 2014<br>€ | Planung 2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                  | 2                | 3                | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 130102.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 130102.648802 Erstattung für Beschädigungen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 130102.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 175,20             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 130102.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                | 175,20             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 130102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 130102.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>175,20</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10.                               | für Personal                                                                          | 7.837,77           | 7.800            | 7.800            | 0                 | 7.850             | 7.900             | 7.950             |
|                                   | 130102.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 130102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 6.248,58           | 6.200            | 6.200            | 0                 | 6.250             | 6.300             | 6.350             |
|                                   | 130102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 493,29             | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 130102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 1.095,90           | 1.100            | 1.100            | 0                 | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
|                                   | 130102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 130102.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11.                               | für Versorgung                                                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 130102.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 25.042,50          | 110.000          | 49.750           | 0                 | 29.550            | 29.550            | 29.550            |
|                                   | 130102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 606,19             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 130102.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten        | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 130102.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 0,00               | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 130102.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                | 0,00               | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 130102.722108 Unterh. d. Ausgleichsflächen                                            | 0,00               | 4.700            | 4.700            | 0                 | 4.700             | 4.700             | 4.700             |
|                                   | 130102.722113 Unterhaltung der Grünanlagen                                            | 23.205,81          | 24.000           | 24.000           | 0                 | 24.000            | 24.000            | 24.000            |



**Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 130102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 1.230,50              | 500                 | 250                 | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 130102.728040 Grünflächenkataster, Datenerfassung (FD 80)                                          | 0,00                  | 80.000              | 20.000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                           | 500,00                | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 130102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                 | 500,00                | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 11.390,98             | 11.300              | 12.100              | 0                    | 12.100               | 12.100               | 12.100               |
|                                   | 130102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 4,98                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 130102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 18,36                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 130102.742200 Mieten und Pachten                                                                   | 11.367,64             | 11.200              | 12.000              | 0                    | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                                   | 130102.743126 Portogebühren                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130102.743127 Papierbedarf                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>44.771,25</b>      | <b>130.100</b>      | <b>70.650</b>       | <b>0</b>             | <b>50.500</b>        | <b>50.550</b>        | <b>50.600</b>        |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                         | <b>-44.596,05</b>     | <b>-130.100</b>     | <b>-70.650</b>      | <b>0</b>             | <b>-50.500</b>       | <b>-50.550</b>       | <b>-50.600</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 3.500               | 0                    | 2.100                | 2.200                | 900                  |
|                                   | 130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                     | 0,00                  | 0                   | 3.500               | 0                    | 2.100                | 2.200                | 900                  |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>3.500</b>        | <b>0</b>             | <b>2.100</b>         | <b>2.200</b>         | <b>900</b>           |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130102.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen *                                                                                 | 23.412,25             | 84.300              | 53.000              | 182.500              | 107.000              | 73.500               | 4.000                |
|                                   | 130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen       | 23.412,25             | 84.300              | 53.000              | 182.500              | 107.000              | 73.500               | 4.000                |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                  | 550                 | 550                 | 0                    | 550                  | 550                  | 550                  |
|                                   | 130102.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                                          | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 130102.783263 Papierkörbe - Parkanlagen- (Festwert) < 410 EUR                                      | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 130102.783267 Aufwuchs (Festwert) < 410 EUR                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13.                                      | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>23.412,25</b>               | <b>84.850</b>                | <b>53.550</b>                | <b>182.500</b>                | <b>107.550</b>                | <b>74.050</b>                 | <b>4.550</b>                  |
| 14.                                      | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-23.412,25</b>              | <b>-84.850</b>               | <b>-50.050</b>               | <b>-182.500</b>               | <b>-105.450</b>               | <b>-71.850</b>                | <b>-3.650</b>                 |

# Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

## Teilfinanzplan B

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                          | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€        | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                                   | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                  |
| <b>0026 Ausgleichsmaßnahmen<br/>BG 57 A -Sachsenstraße-</b>                                                 |                       |                     |                     |                                                     |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 130102.685100 Einzahlungen<br>aus der Abwicklung von Bau-<br>maßnahmen                                      | 70.791,70             | 0                   | 3.500               | 0                                                   | 2.100                | 2.200                | 900                  | 0,00                                      | 95.200,00          |
| 130102.685100 Einzahlungen<br>aus der Abwicklung von Bau-<br>maßnahmen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 130102.785201 Aufbauten und<br>Betriebs vorrichtungen auf<br>Grünflächen einschl. Aus-<br>gleichsflächen    | 0,00                  | 78.300              | 2.000               | 0                                                   | 2.000                | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 96.300,00          |
| 130102.785201 Aufbauten und<br>Betriebs vorrichtungen auf<br>Grünflächen einschl. Aus-<br>gleichsflächen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                              | <b>70.791,70</b>      | <b>-78.300</b>      | <b>1.500</b>        | <b>0</b>                                            | <b>100</b>           | <b>2.200</b>         | <b>900</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>-1.100,00</b>   |
| <b>0027 Grünflächen B-Plan 60<br/>Obere Brede Tutenbrock</b>                                                |                       |                     |                     |                                                     |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 130102.685100 Einzahlungen<br>aus der Abwicklung von Bau-<br>maßnahmen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 130102.685100 Einzahlungen<br>aus der Abwicklung von Bau-<br>maßnahmen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 130102.785201 Aufbauten und<br>Betriebs vorrichtungen auf<br>Grünflächen einschl. Aus-<br>gleichsflächen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 130102.785201 Aufbauten und<br>Betriebs vorrichtungen auf<br>Grünflächen einschl. Aus-<br>gleichsflächen    | 0,00                  | 0                   | 49.000              | 182.500<br>105.000<br>73.500<br>4.000               | 105.000              | 73.500               | 4.000                | 0,00                                      | 793.200,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-49.000</b>      | <b>-182.500<br/>-105.000<br/>-73.500<br/>-4.000</b> | <b>-105.000</b>      | <b>-73.500</b>       | <b>-4.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>-793.200,00</b> |
| <b>0028 Begrünung öffentliche<br/>Flächen B-Plan 33 Steinbruch<br/>zw. Ahlener- u. Vorhelmer<br/>Straße</b> |                       |                     |                     |                                                     |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 130102.785201 Aufbauten und<br>Betriebs vorrichtungen auf<br>Grünflächen einschl. Aus-<br>gleichsflächen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 130102.785201 Aufbauten und<br>Betriebs vorrichtungen auf<br>Grünflächen einschl. Aus-<br>gleichsflächen    | 803,25                | 0                   | 0                   | 0                                                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 24.700,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                              | <b>-803,25</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-24.700,00</b>  |
| <b>0029 Öffentl. Grün- und Aus-<br/>gleichsflächen B-Plan 67 Teil<br/>B Neubeckum</b>                       |                       |                     |                     |                                                     |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 130102.785201 Aufbauten und<br>Betriebs vorrichtungen auf<br>Grünflächen einschl. Aus-<br>gleichsflächen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |

## Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                    | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                               | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 7.613,62                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 8.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>-7.613,62</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-8.000,00</b>         |
| <b>0030 Grünflächen Holtmarweg</b>                                                            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 18.700,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-18.700,00</b>        |
| <b>0032 Begrünung und Ausgleichsflächen B-Plan 63</b>                                         |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 1.449,59                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 14.578,99                      | 4.000                        | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 73.200,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>-16.028,58</b>              | <b>-4.000</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-73.200,00</b>        |
| <b>0033 Öffentl. Grünflächen i.d. B-Plänen Osttorknoten</b>                                   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 9.985,33                       | 2.000                        | 2.000                        | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 24.100,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>-9.985,33</b>               | <b>-2.000</b>                | <b>-2.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-24.100,00</b>        |
| <b>0034 Begrünung und Ausgleichsflächen Grevenbrede</b>                                       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>0035 Grün- und Ausgleichsflächen Baugebiet VE 9</b>                                        |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |

## Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                            | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                  |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 40.700,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-40.700,00</b>  |
| <b>0039 Freizeit-/Erholungsanl. i. ehem. Steinbruch West</b>                                  |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 255.000,00         |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-255.000,00</b> |
| <b>0078 Aussichtsplattform Brunskamp</b>                                                      |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 9.000,00           |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-9.000,00</b>   |
| <b>0104 Öffentliche Grün- und Ausgleichsflächen B-Plan 67 Teil A Neubeckum</b>                |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00               |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 81.000,00          |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-81.000,00</b>  |
| <b>00020089 Tierbestand 60 EUR bis 410 EUR</b>                                                |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                    |
| 130102.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                                     | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                                            | 50                   | 50                   | 50                   | 0,00                                      | 200,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>-50</b>          | <b>-50</b>          | <b>0</b>                                     | <b>-50</b>           | <b>-50</b>           | <b>-50</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>-200,00</b>     |

## Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|
|                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze    | 36.360,92             | -84.350             | -49.550             | -182.500<br>-105.000<br>-73.500<br>-4.000    | -104.950             | -71.350              | -3.150               | 0,00                                      | -1.328.900,00    |

### Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130102 785201 Aufbauen und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen  
zu Investitionsnummer 0026  
Ausgleichsmaßnahmen BG 67 A -Sachsenstraße -

2012:  
Baukosten 2.000 €. nur Aufwuchs

2013:  
Baukosten 2.000 €. nur Aufwuchs

zu Investitionsnummer 0027  
Grünflächen B-Plan 60, Obere Brede Tutenbrock

2012 - 2015:  
Rad-/Fußweg rund um den Tutenbrocksee, in 2 Bauabschnitten 2012/2013 und 2014/2015.

Spätere Jahre:  
Öffentliche Grünflächen mit Fuß- und Radwegen im Gewerbegebiet

zu Investitionsnummer 0030  
Grünflächen Holtmarweg

Spätere Jahre:  
Baukosten 18.700 €, nur für Aufwuchs

zu Investitionsnummer 0033  
Öffentliche Grünflächen i.d. B-Plänen Osttorknoten

2012:  
nur Aufwuchs 2.000 €

zu Investitionsnummer 0035  
Grün- und Ausgleichsflächen Baugebiet VE 9

Spätere Jahre:  
40.700 €

zu Investitionsnummer 0039  
Freizeit-/Erholungsanlagen im ehem. Steinbruch West

Spätere Jahre:  
255.000 €



|                        |                              |                                                                                       |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>13</b>                    | <b>Natur- u. Landschaftspflege</b>                                                    |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>1301</b>                  | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                                   |
| <b>Produkt:</b>        | <b>130103</b>                | <b>Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phoenix, Höxberg, Tutenbrock, Rolandsee)</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 80, Herr Katthöver</b> |                                                                                       |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Bewirtschaftung von Erholungsflächen und Unterhaltung der Grünflächen incl. Bauten

##### **Ziele**

Bereitstellung neuer und Unterhaltung der vorhandenen der Naherholung dienenden Flächen, die zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität der Stadt insgesamt beitragen

##### **Maßnahmen**

Ankauf geeigneter Flächen

Unterhaltung der vorhandenen Naherholungsflächen

Koordination der zur Unterhaltung notwendigen gärtnerischen und ggf. auch baulichen Maßnahmen



# Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phoenix, Höxberg, Tutenbrock, Rolandsee)

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 4.650               | 4.650               | 4.650                | 4.650                | 4.650                |
|                            | 130103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 4.650               | 4.650               | 4.650                | 4.650                | 4.650                |
|                            | 130103.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 1.150               | 1.150               | 1.150                | 1.150                | 1.150                |
|                            | 130103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 1.150               | 1.150               | 1.150                | 1.150                | 1.150                |
|                            | 130103.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>5.800</b>        | <b>5.800</b>        | <b>5.800</b>         | <b>5.800</b>         | <b>5.800</b>         |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 23.554,79             | 23.550              | 23.250              | 23.500               | 23.750               | 24.000               |
|                            | 130103.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 18.964,42             | 18.950              | 19.100              | 19.300               | 19.500               | 19.700               |
|                            | 130103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 4.590,37              | 4.600               | 4.150               | 4.200                | 4.250                | 4.300                |
|                            | 130103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                   | 329.733,96            | 482.000             | 448.600             | 448.650              | 448.650              | 448.700              |

# Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phoenix, Höxberg, Tutenbrock, Rolandsee)

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 130103.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 3.184,41              | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            | 130103.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                       | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 130103.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                                 | 180.124,26            | 240.000             | 205.000             | 205.000              | 205.000              | 205.000              |
|                            | 130103.522105 Unterhaltung der Wanderwege                                                              | 1.323,51              | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 130103.522112 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. EB SBB FD 80                                 | 130.349,18            | 185.000             | 185.000             | 185.000              | 185.000              | 185.000              |
|                            | 130103.522113 Unterhaltung der Grünanlagen                                                             | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 130103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 433,17                | 400                 | 400                 | 450                  | 450                  | 500                  |
|                            | 130103.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB                       | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 130103.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 0,00                  | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 130103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 4.672,36              | 3.000               | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
|                            | 130103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 9.015,52              | 34.000              | 34.000              | 34.000               | 34.000               | 34.000               |
|                            | 130103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                               | 631,55                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 0,00                  | 81.200              | 82.400              | 82.950               | 83.300               | 83.300               |
|                            | 130103.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 0,00                  | 81.200              | 82.400              | 82.950               | 83.300               | 83.300               |
|                            | 130103.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.571104 Abschreibungen GWG                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *                                                                               | 0,00                  | 3.600               | 3.600               | 3.600                | 3.600                | 3.600                |
|                            | 130103.531733 Zuschuss an das Hotel- Restaurant Höxberg gem. Gestattungsvertrag                        | 0,00                  | 3.600               | 3.600               | 3.600                | 3.600                | 3.600                |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                  | 1.241,00              | 1.450               | 1.450               | 1.450                | 1.450                | 1.450                |
|                            | 130103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 130103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 900,00                | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
|                            | 130103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.543100 Geschäftsaufwendungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.543126 Portogebühren                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.543127 Papierbedarf                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.549963 Papierkörbe -Parkanlagen- (Festwert)                                                     | 341,00                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 130103.549967 Aufwuchs (Festwert)                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                                             | 354.529,75            | 591.800             | 559.300             | 560.150              | 560.750              | 561.050              |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                                     | -354.529,75           | -586.000            | -553.500            | -554.350             | -554.950             | -555.250             |

**Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phoenix, Höxberg, Tutenbrock, Rolandsee)**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-354.529,75</b>    | <b>-586.000</b>     | <b>-553.500</b>     | <b>-554.350</b>      | <b>-554.950</b>      | <b>-555.250</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-354.529,75</b>    | <b>-586.000</b>     | <b>-553.500</b>     | <b>-554.350</b>      | <b>-554.950</b>      | <b>-555.250</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 6.850               | 750                 | 750                  | 800                  | 850                  |
|                            | 130103.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 6.800               | 700                 | 700                  | 750                  | 800                  |
|                            | 130103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-354.529,75</b>    | <b>-592.850</b>     | <b>-554.250</b>     | <b>-555.100</b>      | <b>-555.750</b>      | <b>-556.100</b>      |

**Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

130103 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Wildgehege, Vogelvoliere, Phoenixsee, Rolandsee, Schutzhütten

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

130103 531733 Zuschuss an das Hotel- Restaurant Höxberg gem. Gestattungsvertrag  
Es wurde ein Gestattungsvertrag geschlossen, wonach die Öffentlichkeit die Toilettenanlagen des Hotel-Restaurant Höxberg benutzen kann.

**Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

130103 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten  
FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

**Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phoenix, Höxberg, Tutenbrock, Rolandsee)**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                          | 23.554,79             | 23.550              | 23.250              | 0                    | 23.500               | 23.750               | 24.000               |
|                                   | 130103.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 18.964,42             | 18.950              | 19.100              | 0                    | 19.300               | 19.500               | 19.700               |
|                                   | 130103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 4.590,37              | 4.600               | 4.150               | 0                    | 4.200                | 4.250                | 4.300                |
|                                   | 130103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungsen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 343.199,14            | 482.000             | 448.600             | 0                    | 448.650              | 448.650              | 448.700              |
|                                   | 130103.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 3.184,41              | 15.000              | 15.000              | 0                    | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                                   | 130103.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 130103.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                | 197.310,93            | 240.000             | 205.000             | 0                    | 205.000              | 205.000              | 205.000              |
|                                   | 130103.722105 Unterhaltung der Wanderwege                                             | 1.683,16              | 3.000               | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 130103.722112 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. EB SBB FD 80                | 125.267,23            | 185.000             | 185.000             | 0                    | 185.000              | 185.000              | 185.000              |
|                                   | 130103.722113 Unterhaltung der Grünanlagen                                            | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 130103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                              | 423,16                | 400                 | 400                 | 0                    | 450                  | 450                  | 500                  |
|                                   | 130103.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB      | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |

**Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phoenix, Höxberg, Tutenbrock, Rolandsee)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 130103.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 0,00                  | 0                   | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 130103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 5.430,08              | 3.000               | 4.500               | 0                    | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
|                                   | 130103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                        | 9.268,62              | 34.000              | 34.000              | 0                    | 34.000               | 34.000               | 34.000               |
|                                   | 130103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                               | 631,55                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                               | 0,00                  | 3.600               | 3.600               | 0                    | 3.600                | 3.600                | 3.600                |
|                                   | 130103.731733 Zuschuss an das Hotel-Restaurant Höxberg gem. Gestattungsvertrag                         | 0,00                  | 3.600               | 3.600               | 0                    | 3.600                | 3.600                | 3.600                |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 900,00                | 950                 | 950                 | 0                    | 950                  | 950                  | 950                  |
|                                   | 130103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 130103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 900,00                | 900                 | 900                 | 0                    | 900                  | 900                  | 900                  |
|                                   | 130103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.743126 Portogebühren                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.743127 Papierbedarf                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                  | <b>367.653,93</b>     | <b>510.100</b>      | <b>476.400</b>      | <b>0</b>             | <b>476.700</b>       | <b>476.950</b>       | <b>477.250</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                             | <b>-367.653,93</b>    | <b>-510.100</b>     | <b>-476.400</b>     | <b>0</b>             | <b>-476.700</b>      | <b>-476.950</b>      | <b>-477.250</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *                                                            | 0,00                  | 61.000              | 13.200              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 61)                                                 | 0,00                  | 23.000              | 11.200              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                                         | 0,00                  | 38.000              | 2.000               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.688105 Erstattung Grün- u. Ausgleichsflächen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.688106 Ablösebeträge nach § 51 Abs. 5 BauO NW                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>61.000</b>       | <b>13.200</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *                                                         | 0,00                  | 5.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                  | 5.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |

**Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phoenix, Höxberg, Tutenbrock, Rolandsee)**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen *                                                                             | 11.985,67             | 99.000              | 46.000              | 0                    | 9.500                | 8.500                | 7.500                |
|                                   | 130103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 11.985,67             | 98.000              | 45.000              | 0                    | 8.500                | 7.500                | 6.500                |
|                                   | 130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen                                          | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 130103.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                  | 341,00                | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                                   | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 130103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.783263 Papierkörbe - Parkanlagen- (Festwert) < 410 EUR                                  | 341,00                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 130103.783267 Aufwuchs (Festwert) < 410 EUR                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                          | <b>12.326,67</b>      | <b>105.000</b>      | <b>48.000</b>       | <b>0</b>             | <b>11.500</b>        | <b>10.500</b>        | <b>9.500</b>         |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                            | <b>-12.326,67</b>     | <b>-44.000</b>      | <b>-34.800</b>      | <b>0</b>             | <b>-11.500</b>       | <b>-10.500</b>       | <b>-9.500</b>        |

**Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phoenix, Höxberg, Tutenbrock, Rolandsee)**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                                | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                           | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>0036 Grunderwerb BG 33 -<br/>Parkplatz-</b>                                                            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130103.782100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 70.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-70.000,00</b>        |
| <b>0038 Grunderwerb für Wan-<br/>derwege</b>                                                              |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130103.782100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130103.782100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden                           | 0,00                           | 5.000                        | 1.000                        | 0                                                        | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         | 0,00                                                 | 4.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>-5.000</b>                | <b>-1.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.000,00</b>         |
| <b>0040 Sonnenschutz Kiosk<br/>Phoenix-Park</b>                                                           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130103.785100 Auszahlungen<br>für Hochbaumaßnahmen (FD<br>65)                                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>0089 Bänke in Erholungsge-<br/>bieten</b>                                                              |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130103.785209 Auszahlungen<br>für Straßen- und Stadtmobiliar,<br>Wartehäuschen, Pflanzhoch-<br>beete u.a. | 0,00                           | 1.000                        | 1.000                        | 0                                                        | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         | 0,00                                                 | 4.940,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                    | <b>-1.000</b>                | <b>-1.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.940,00</b>         |
| <b>0094 Wanderwege und Auf-<br/>bauten an Wanderwegen</b>                                                 |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130103.785220 Wanderwege<br>und Aufbauten an Wanderwe-<br>gen                                             | 499,41                         | 1.000                        | 1.000                        | 0                                                        | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         | 0,00                                                 | 7.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                            | <b>-499,41</b>                 | <b>-1.000</b>                | <b>-1.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-7.000,00</b>         |
| <b>0097 Aufbauten auf öffentli-<br/>chen Grünflächen</b>                                                  |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130103.681105 Investitionszu-<br>wendungen vom Land (FD 61)                                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130103.681105 Investitionszu-<br>wendungen vom Land (FD 61)                                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130103.681700 Investitionszu-<br>wendungen von privaten Unter-<br>nehmen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130103.681700 Investitionszu-<br>wendungen von privaten Unter-<br>nehmen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130103.785209 Auszahlungen<br>für Straßen- und Stadtmobiliar,<br>Wartehäuschen, Pflanzhoch-<br>beete u.a. | 1.690,89                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |

**Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phoenix, Höxberg, Tutenbrock, Rolandsee)**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                     | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 1.567,02                       | 4.000                        | 30.000                       | 0                                                        | 5.000                         | 5.000                         | 5.000                         | 0,00                                                 | 123.000,00               |
| 130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 1.366,84                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>-4.624,75</b>               | <b>-4.000</b>                | <b>-30.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-5.000</b>                 | <b>-5.000</b>                 | <b>-5.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-123.000,00</b>       |
| <b>0117 Aufstellung einer Vitrine an der Phoenix, am Höxberg u. an der Werse</b>               |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 0,00                           | 2.000                        | 4.000                        | 0                                                        | 2.000                         | 1.000                         | 0                             | 0,00                                                 | 7.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>-2.000</b>                | <b>-4.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-7.000,00</b>         |
| <b>0123 Aufbauten für Zementroute</b>                                                          |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 61)                                         | 0,00                           | 38.000                       | 11.200                       | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 49.200,00                |
| 130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 61)                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                                 | 0,00                           | 23.000                       | 2.000                        | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 25.000,00                |
| 130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 0,00                           | 91.000                       | 10.000                       | 0<br>0<br>0<br>0                                         | 500                           | 500                           | 500                           | 0,00                                                 | 91.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>-30.000</b>               | <b>3.200</b>                 | <b>0</b>                                                 | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-16.800,00</b>        |
| <b>00010077 Tierbestand &gt; 410 EUR</b>                                                       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                                   | 950,00                         | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                                   | 0,00                           | 500                          | 500                          | 0                                                        | 500                           | 500                           | 500                           | 0,00                                                 | 3.500,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>-950,00</b>                 | <b>-500</b>                  | <b>-500</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.500,00</b>         |
| <b>00370001 Grunderwerb Erweiterung Freizeitanlage Phoenix</b>                                 |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 80.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-80.000,00</b>        |
| <b>00370002 Erweiterungskosten Freizeitanlage Phoenix</b>                                      |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |



## Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phoenix, Höxberg, Tutenbrock, Rolandsee)

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                     | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130103.688105 Erstattung Grün-u.Ausgleichsflächen                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 187.100,00               |
| 130103.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 269.500,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-82.400,00</b>        |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                         | <b>-6.074,16</b>               | <b>-43.500</b>               | <b>-34.300</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-11.000</b>                | <b>-10.000</b>                | <b>-9.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-398.640,00</b>       |

### Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

130103 681100 Investitionszuwendungen vom Land  
zu Investitions-Nummer 0037.0002  
Erweiterung Freizeitanlage Phoenix

Spätere Jahre:  
187.100 €

### Erläuterungen zu 7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

130103 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
Zu Investitionsnummer 0036  
Grunderwerb BG 33 -Parkplatz-

Spätere Jahre: 70.000 €

zu Investitions-Nummer 0037.0001  
Grunderwerb Erweiterung Freizeitanlage Phoenix

Spätere Jahre: 80.000 €

### Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130103 785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen  
zu Investitions-Nummer 0037.0002  
Erweiterung Freizeitanlage Phoenix

Spätere Jahre: 269.500 €

davon Baukosten, 187.200 €, Aufwuchs 82.300 €

130103 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.  
Zu Investitionsnummer 0097  
Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen

2012-2015:  
Aufbauten auf Grün und Grünanlagen

Zu Investitionsnummer 0123  
Aufbauten für Zementroute

Ausstattung u.a. für die Zementroute (Aussichtsturm, Bänke, Infotafeln etc.)

130103 785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen  
zu Investitions-Nummer 0094

Geländeranbauten an Wanderwegen / Bänke

|                 |                       |                              |
|-----------------|-----------------------|------------------------------|
| Produktbereich: | 13                    | Natur- u. Landschaftspflege  |
| Produktgruppe:  | 1301                  | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt:        | 130104                | Land- und Forstwirtschaft    |
| Verantwortlich: | FD 80, Herr Katthöver |                              |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes sowie landwirtschaftlicher Flächen, Holzproduktion

##### **Ziele**

Erhaltung der Multifunktionalität der städtischen Waldflächen, die sowohl ökologischen als auch sozialen und wirtschaftlichen Zwecken dienen.

Sicherung der münsterlandtypischen Kulturlandschaft unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte

##### **Maßnahmen**

Koordination der zur Hege und Pflege des Waldes notwendigen Maßnahmen

Holzverkauf

Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen zur Umwandlung in Ausgleichsflächen

# Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 135.544,65            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.414117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II                                | 135.544,65            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 17.565,99             | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 130104.442100 Erträge aus Verkauf                                                 | 17.565,99             | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                             | 153.110,64            | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                    | 478.793,03            | 428.600             | 428.000             | 428.000              | 428.000              | 428.000              |
|                            | 130104.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.521107 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege                                            | 14.273,85             | 50.000              | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                            | 130104.521128 Sanierung von Wirtschaftswegen aus dem Konjunkturpaket II                            | 135.430,65            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                             | 287.923,66            | 335.000             | 335.000             | 335.000              | 335.000              | 335.000              |
|                            | 130104.522112 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. EB SBB FD 80                             | 0,00                  | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 130104.522124 Unterh. der Wirtschaftswege                                                          | 2.023,25              | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 130104.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land | 1.773,48              | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 130104.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 0,00                  | 600                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                    | 37.368,14             | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                       | 3,14                  | 4.750               | 4.150               | 4.150                | 4.150                | 4.150                |
|                            | 130104.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                           | 0,00                  | 4.750               | 4.150               | 4.150                | 4.150                | 4.150                |
|                            | 130104.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.571104 Abschreibungen GWG                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                        | 3,14                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                              | 2.967,87              | 3.750               | 6.800               | 6.950                | 7.100                | 7.250                |
|                            | 130104.543126 Portogebühren                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.543127 Papierbedarf                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                             | 2.521,26              | 2.550               | 2.800               | 2.950                | 3.100                | 3.250                |
|                            | 130104.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                     | 446,61                | 200                 | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 130104.549964 Waldbestand Aufforstung (Festwert)                                                   | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                                         | 481.764,04            | 437.100             | 438.950             | 439.100              | 439.250              | 439.400              |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                                 | -328.653,40           | -432.100            | -433.950            | -434.100             | -434.250             | -434.400             |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                                       | -328.653,40           | -432.100            | -433.950            | -434.100             | -434.250             | -434.400             |

## Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-328.653,40</b>    | <b>-432.100</b>     | <b>-433.950</b>     | <b>-434.100</b>      | <b>-434.250</b>      | <b>-434.400</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 130104.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 29.                        | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-328.653,40</b>    | <b>-432.150</b>     | <b>-434.000</b>     | <b>-434.150</b>      | <b>-434.300</b>      | <b>-434.450</b>      |

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130104 522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb  
Personalkostenanteil des EB 82 für die Unterhaltung der Wirtschaftswege

130104 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land  
Zuweisung an das Forstamt Warendorf für Revierförster

130104 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB  
Personalkostenanteil des Eigenbetriebes städtische Betriebe Beckum für die Land und Forstwirtschaft

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

130104 549901 Beiträge an Verbände und Vereine  
Waldbesitzerverband der Gemeinden und Gemeindeverbände e. V.  
Schutzgemeinschaft "Deutscher Wald"  
Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf -Süd-

**Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 224.544,65            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.614117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II                                    | 224.544,65            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 7.621,59              | 5.000               | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 130104.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                | 7.621,59              | 5.000               | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.659106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzerstattungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>232.166,24</b>     | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>        | <b>0</b>             | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 481.472,66            | 428.600             | 428.000             | 0                    | 428.000              | 428.000              | 428.000              |
|                                   | 130104.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.721104 Hausmeisterbedarf                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.721107 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege                               | 15.123,22             | 50.000              | 50.000              | 0                    | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                                   | 130104.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.721128 Sanierung von Wirtschaftswegen aus dem Konjunkturpaket II               | 138.941,36            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                | 288.068,74            | 335.000             | 335.000             | 0                    | 335.000              | 335.000              | 335.000              |

**Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 130104.722112 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. EB SBB FD 80                             | 0,00                  | 5.000               | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 130104.722124 Unterh. der Wirtschaftswege                                                          | 2.023,25              | 20.000              | 20.000              | 0                    | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                   | 130104.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land | 1.791,05              | 3.000               | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 130104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 0,00                  | 600                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                    | 35.525,04             | 15.000              | 15.000              | 0                    | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 2.967,87              | 2.750               | 5.800               | 0                    | 5.950                | 6.100                | 6.250                |
|                                   | 130104.743126 Portogebühren                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.743127 Papierbedarf                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobeford                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                    | 2.521,26              | 2.550               | 2.800               | 0                    | 2.950                | 3.100                | 3.250                |
|                                   | 130104.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                     | 446,61                | 200                 | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>484.440,53</b>     | <b>431.350</b>      | <b>433.800</b>      | <b>0</b>             | <b>433.950</b>       | <b>434.100</b>       | <b>434.250</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                         | <b>-252.274,29</b>    | <b>-426.350</b>     | <b>-428.800</b>     | <b>0</b>             | <b>-428.950</b>      | <b>-429.100</b>      | <b>-429.250</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                  | 5.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                  | 5.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 8.                                | für Baumaßnahmen *                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.785207 Auszahlung f. Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130104.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 130104.783264 Waldbestand Aufforstung (Festwert) < 410 EUR                                         | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |

**Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13.                                      | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>6.000</b>                 | <b>2.000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>2.000</b>                  | <b>2.000</b>                  | <b>2.000</b>                  |
| 14.                                      | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-6.000</b>                | <b>-2.000</b>                | <b>0</b>                      | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>                 |



**Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                      | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                 | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>0052 Ern. des Sudhofer We-<br/>ges ab Auf dem Tigge bis<br/>Holter</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130104.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 605.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-605.000,00</b>       |
| <b>0053 Erneuerung des Hellwe-<br/>ges</b>                                      |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130104.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 375.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-375.000,00</b>       |
| <b>0057 Grunderwerb für Auf-<br/>forstungen</b>                                 |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130104.782100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130104.782100 Auszahlungen<br>für den Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden | 0,00                           | 5.000                        | 1.000                        | 0                                                        | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         | 0,00                                                 | 4.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>-5.000</b>                | <b>-1.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-4.000,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>-5.000</b>                | <b>-1.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-984.000,00</b>       |

**Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen**

130104 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
zu Investitions-Nummer 0052  
Erneuerung des Sudhofer Weges ab "Auf dem Tigge" bis "Holter"

Spätere Jahre:  
605.000 €

zu Investitions-Nummer 0053  
Erneuerung des Hellweges

Spätere Jahre:  
375.000 €

|                 |                       |                                        |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Produktbereich: | 13                    | Natur- u. Landschaftspflege            |
| Produktgruppe:  | 1301                  | Natur- und Landschaftspflege           |
| Produkt:        | 130105                | Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung |
| Verantwortlich: | FD 67, Herr Heuckmann |                                        |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Maßnahmen zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes und einer zum Wohl der Bevölkerung dienenden Bewirtschaftung der Gewässer

Planung und Bau kommunaler Gewässer und Anlagen an Gewässern, naturnaher Wasserbau, Renaturierungsmaßnahmen, Koordinierung und Abwicklung der Förderung incl. Verwendungsnachweisen; Entwicklung von Pflege/Unterhaltungskonzepten und deren Umsetzung

#### **Ziele**

Hochwasserschutz an heimischen Gewässern  
Entwicklung naturnaher Gewässer incl. Biotopverbund  
Förderung Naherholung/Naturerleben

#### **Maßnahmen**

# Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00                  | 53.700              | 81.500              | 103.400              | 119.800              | 119.800              |
|                            | 130105.414102 Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Siechenbach                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.414103 Zuw. Land Werse Durchlässe K 28                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.414104 Zuw. land f. naturnahe Entwicklung u. Hochwassersch. Stichelbach (Vellern)  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.414105 Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Hellbach                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.414106 Zuw. Land f. naturnahe Entwicklung und Hochwassersch. Rüenkolk              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.414107 Zuw. Land f. naturnahe Entwicklung und Hochwassersch. Deipenbach/Völkerbach | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.414108 Zuw. Land f. Renaturierung Werse Durchlässe K 28                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.414109 Zuw. Land f. Renaturierung Werse Bereich Osttor                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.414114 Zuw. Land Naturnahe Entwickl./ Hochwasserschutz Kollenbach                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.414115 Zuw. Land für naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Butterschlotbach       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.414402 Zuschuss ARGE im Rahmen BSI-Förderung (Werse Außenb.)                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                  | 0,00                  | 53.700              | 81.500              | 103.400              | 119.800              | 119.800              |
|                            | 130105.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                               | 106.611,84            | 98.000              | 102.000             | 102.000              | 102.000              | 102.000              |
|                            | 130105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                    | 106.611,84            | 98.000              | 102.000             | 102.000              | 102.000              | 102.000              |
|                            | 130105.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 4.676,76              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen       | 4.676,76              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.448810 Erstattung Personalaufwand                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 29,49                 | 3.800               | 3.950               | 3.950                | 3.950                | 3.950                |
|                            | 130105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                        | 0,00                  | 3.800               | 3.950               | 3.950                | 3.950                | 3.950                |
|                            | 130105.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                         | 29,49                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 130105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>111.318,09</b>     | <b>155.500</b>      | <b>187.450</b>      | <b>209.350</b>       | <b>225.750</b>       | <b>225.750</b>       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 91.916,87             | 104.600             | 108.700             | 109.800              | 110.900              | 112.000              |
|                            | 130105.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 14.899,18             | 25.250              | 26.150              | 26.400               | 26.650               | 26.900               |
|                            | 130105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 61.713,57             | 62.450              | 64.850              | 65.500               | 66.150               | 66.800               |
|                            | 130105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 4.341,75              | 4.850               | 5.050               | 5.100                | 5.150                | 5.200                |
|                            | 130105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 10.962,37             | 12.050              | 12.650              | 12.800               | 12.950               | 13.100               |
|                            | 130105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                   | 36.742,22             | 17.800              | 30.800              | 21.400               | 21.400               | 33.000               |
|                            | 130105.521110 Naturnahe Entwicklung Siechenbach                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.521111 Hochwasserschutz und Entwicklung Werse Außenbereich                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.521112 Naturnahe Entwicklung und Hochwasserschutz Stichelbach (Vellern)    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.521113 Naturnahe Entwicklung Hellbach                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.521114 Naturnahe Entwicklung und Hochwasserschutz Rüenkolk                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.521115 Naturnahe Entwicklung und Hochwasserschutz Deipenbach/ Völkerbach   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.521116 Renaturierung Werse (Abschnitt West)                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.521117 Renaturierung Werse Bereich Osttor                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.521120 Naturnahe Entwicklung/ Hochwasserschutz Kollenbach                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.521121 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Butterschlotbach             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                  | 0,00                  | 0                   | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 130105.522101 Unterhaltung der Wasserläufe                                        | 682,76                | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                            | 130105.522102 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d. d. Eigenbetrieb   | 31.838,71             | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 130105.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb            | 4.220,75              | 3.100               | 3.100               | 3.100                | 3.100                | 3.100                |
|                            | 130105.522121 Unterhaltung an Brücken etc.                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.522133 Unterhaltung der Ausgleichsflächen an Fließgewässern                | 0,00                  | 2.200               | 2.200               | 3.800                | 3.800                | 4.400                |
|                            | 130105.522136 Ausbau Rattbach im Bereich der Neubeckumer Straße                   | 0,00                  | 0                   | 11.000              | 0                    | 0                    | 11.000               |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 53,08                 | 82.300              | 116.500             | 143.900              | 163.300              | 163.300              |
|                            | 130105.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                          | 0,00                  | 82.300              | 116.500             | 143.900              | 163.300              | 163.300              |
|                            | 130105.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 130105.571104 Abschreibungen GWG                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                           | 53,08                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *                                                              | 124.953,01            | 125.900             | 121.400             | 121.400              | 121.400              | 121.400              |
|                            | 130105.531301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände                                   | 124.953,01            | 125.900             | 121.400             | 121.400              | 121.400              | 121.400              |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                 | 343,05                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 130105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 234,94                | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 130105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 53,00                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 55,11                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 130105.542906 Entwicklungskonzept "Angel"                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.543126 Portogebühren                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.543127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.547301 Wertveränderungen Forderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.549910 Beitrag an Netzwerk FLUR - Fließgewässer i. städt. Raum                 | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 130105.549911 Rückzahlung Zuw. Land für Renaturierung Werse (Abschnitt West)          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.549912 Rückzahlung Zuw. Land für Renaturierung Werse (Bereich Osttor)          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                            | 254.008,23            | 330.900             | 377.700             | 396.800              | 417.300              | 430.000              |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                    | -142.690,14           | -175.400            | -190.250            | -187.450             | -191.550             | -204.250             |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 29.582,55             | 0                   | 10.000              | 2.500                | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.551102 Zinsen für Zuw. Land für Grunderwerb Werse im Außenber.                 | 0,00                  | 0                   | 9.300               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.551103 Zinsen f. Zuw. Land für Renaturierung Werse (Bereich Osttor)            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.551104 Zinsen f. Zuw. Land für Renaturierung Werse (Abschnitt West)            | 29.582,55             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.551105 Zinsen f. Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Stichelbach               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 2.500                | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.551106 Zinsen f. Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Hellbach                  | 0,00                  | 0                   | 700                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                 | -29.582,55            | 0                   | -10.000             | -2.500               | 0                    | 0                    |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                          | -172.272,69           | -175.400            | -200.250            | -189.950             | -191.550             | -204.250             |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.491500 Skontoertrag                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.591500 Skontoaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -172.272,69           | -175.400            | -200.250            | -189.950             | -191.550             | -204.250             |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 130105.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                  | 7.850               | 2.000               | 2.000                | 2.050                | 2.100                |
|                            | 130105.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 0,00                  | 6.550               | 700                 | 700                  | 750                  | 800                  |
|                            | 130105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 0,00                  | 1.300               | 1.300               | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
| 29.                        | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                | -172.272,69           | -183.250            | -202.250            | -191.950             | -193.600             | -206.350             |

### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

|                                                        |                              |              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 130105 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte |                              |              |
| Verband                                                | veranlagte Flächen           | Betrag je ha |
| Ahlen-Beckum                                           | 539.776,38 a = 5.397,7638 ha | 11,50 €/ha   |
| Sendenhorst<br>Ennigerloh                              | 185.069,09 a = 1.850,6909 ha | 9,09 €/ha    |
| 5-Quabbe                                               | 210.654,80 a = 2.106,5480 ha | 11,00€/ha    |
| Insgesamt                                              | 935.500,27 a = 9.355,0027 ha |              |

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130105 522133 Unterhaltung der Ausgleichsflächen an Fließgewässern  
 Unterhaltung Ökokontofläche an Fließgewässern (Werse, Stichelbach). Anteilige Refinanzierung über Einnahmen Ökokonto.

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| 130105 531301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände |          |
| Ahlen - Beckum                                      | 71.450 € |
| Sendenhorst - Quabbe                                | 25.300 € |
| UV - 5 Quabbe                                       | 24.650 € |

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

130105 549910 Beitrag an Netzwerk FLUR -Fließgewässer i. städt. Raum  
 Mitgliedsbeitrag im Netzwerk FLUR

**Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.614102 Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Siechenbach                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.614103 Zuw. Land für Hochwasserschutz u. Entwicklung Werse Außenber.               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.614104 Zuw. land f. naturnahe Entwicklung u. Hochwassersch. Stichelbach (Vellern)  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.614105 Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Hellbach                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.614106 Zuw. Land f. naturnahe Entwicklung und Hochwassersch. Rünenkolk             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.614107 Zuw. Land f. naturnahe Entwicklung und Hochwassersch. Deipenbach/Völkerbach | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.614108 Zuw. Land f. Renaturierung Werse Druchlässe K 28                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.614109 Zuw. Land f. Renaturierung Werse Bereich Osttor                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.614114 Zuw. Land Naturnahe Entwickl./ Hochwasserschutz Kollenbach                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.614115 Zuw. Land für naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Butterschlotbach       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.614402 Zuschuss ARGE im Rahmen BSI-Förderung (Werse Außenb.)                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                             | 106.401,71            | 98.000              | 102.000             | 0                    | 102.000              | 102.000              | 102.000              |
|                                   | 130105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                    | 106.401,71            | 98.000              | 102.000             | 0                    | 102.000              | 102.000              | 102.000              |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                   | 4.676,76              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen         | 4.676,76              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.648810 Erstattung Personalaufwand                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                       | 29,49                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 29,49                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                     | <b>111.107,96</b>     | <b>98.000</b>       | <b>102.000</b>      | <b>0</b>             | <b>102.000</b>       | <b>102.000</b>       | <b>102.000</b>       |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                              | 93.942,50             | 104.600             | 108.700             | 0                    | 109.800              | 110.900              | 112.000              |
|                                   | 130105.701100 Dienstbezüge Beamte                                                         | 16.924,81             | 25.250              | 26.150              | 0                    | 26.400               | 26.650               | 26.900               |
|                                   | 130105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                         | 61.713,57             | 62.450              | 64.850              | 0                    | 65.500               | 66.150               | 66.800               |

**Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 130105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 4.341,75              | 4.850               | 5.050               | 0                    | 5.100                | 5.150                | 5.200                |
|                                   | 130105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 10.962,37             | 12.050              | 12.650              | 0                    | 12.800               | 12.950               | 13.100               |
|                                   | 130105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 41.653,30             | 17.800              | 30.800              | 0                    | 21.400               | 21.400               | 33.000               |
|                                   | 130105.721110 Naturnahe Entwicklung Siechenbach                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.721111 Hochwasserschutz und Entwicklung Werse Außenbereich                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.721112 Naturnahe Entwicklung und Hochwasserschutz Stichelbach (Vellern)        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.721113 Naturnahe Entwicklung Hellbach                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.721114 Naturnahe Entwicklung und Hochwasserschutz Rüenkolk                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.721115 Naturnahe Entwicklung und Hochwasserschutz Deipenbach/Völkerbach        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.721116 Renaturierung Werse (Abschnitt West)                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.721117 Renaturierung Werse Bereich Osttor                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.721120 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Kollenbach                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.721121 Naturnahe Entwicklung/Hoch wasserschutz Butterschlotbach                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 0,00                  | 0                   | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 130105.722101 Unterhaltung der Wasserläufe                                            | 682,76                | 2.500               | 2.500               | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                                   | 130105.722102 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d. d. Eigenbetrieb       | 36.749,79             | 10.000              | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | 130105.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                | 4.220,75              | 3.100               | 3.100               | 0                    | 3.100                | 3.100                | 3.100                |
|                                   | 130105.722121 Unterhaltung an Brücken etc.                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.722133 Unterhaltung der Ausgleichsflächen an Fließgewässern                    | 0,00                  | 2.200               | 2.200               | 0                    | 3.800                | 3.800                | 4.400                |
|                                   | 130105.722136 Ausbau Rattbach im Bereich der Neubeckumer Straße                       | 0,00                  | 0                   | 11.000              | 0                    | 0                    | 0                    | 11.000               |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 29.582,55             | 0                   | 10.000              | 0                    | 2.500                | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.751102 Zinsen für Zuw. Land für Grunderwerb Werse im Außenber.                 | 0,00                  | 0                   | 9.300               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.751103 Zinsen f. Zuw. Land für Renaturierung Werse (Bereich Osttor)            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.751104 Zinsen f. Zuw. Land für Renaturierung Werse (Abschnitt West)            | 29.582,55             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.751105 Zinsen f. Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Stichelbach               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 2.500                | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.751106 Zinsen f. Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Hellbach                  | 0,00                  | 0                   | 700                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                              | 124.953,01            | 125.900             | 121.400             | 0                    | 121.400              | 121.400              | 121.400              |
|                                   | 130105.731301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände                                   | 124.953,01            | 125.900             | 121.400             | 0                    | 121.400              | 121.400              | 121.400              |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 340,05                | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |



**Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 130105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 284,94                | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 130105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 55,11                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 130105.742906 Entwicklungskonzept "Angel"                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.743126 Portogebühren                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.743127 Papierbedarf                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.749910 Beitrag an Netzwerk FLUR -Fließgewässer i. städt. Raum                         | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 130105.749911 Rückzahlung Zuw. Land für Renaturierung Werse (Abschnitt West)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.749912 Rückzahlung Zuw. Land für Renaturierung Werse (Bereich Osttor)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>16.</b>                        | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                        | <b>290.471,41</b>     | <b>248.600</b>      | <b>271.200</b>      | <b>0</b>             | <b>255.400</b>       | <b>254.000</b>       | <b>266.700</b>       |
| <b>17.</b>                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>                  | <b>-179.363,45</b>    | <b>-150.600</b>     | <b>-169.200</b>     | <b>0</b>             | <b>-153.400</b>      | <b>-152.000</b>      | <b>-164.700</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                              |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                              |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *                                                  | 681.195,89            | 1.054.400           | 658.700             | 0                    | 953.500              | 785.600              | 1.000                |
|                                   | 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                               | 681.195,89            | 1.054.400           | 658.700             | 0                    | 953.500              | 785.600              | 1.000                |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                | 0,00                  | 146.150             | 146.150             | 0                    | 199.500              | 168.400              | 0                    |
|                                   | 130105.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.688107 Beträge Ökokonto                                                               | 0,00                  | 146.150             | 146.150             | 0                    | 199.500              | 168.400              | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 300                 | 0                    | 200                  | 200                  | 100                  |
|                                   | 130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                               | 0,00                  | 0                   | 300                 | 0                    | 200                  | 200                  | 100                  |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                        | <b>681.195,89</b>     | <b>1.200.550</b>    | <b>805.150</b>      | <b>0</b>             | <b>1.153.200</b>     | <b>954.200</b>       | <b>1.100</b>         |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                              |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *                                               | 4.444,34              | 315.000             | 50.000              | 15.000               | 275.000              | 75.000               | 75.000               |
|                                   | 130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 4.444,34              | 315.000             | 50.000              | 15.000               | 275.000              | 75.000               | 75.000               |
| 8.                                | für Baumaßnahmen *                                                                           | 523.637,65            | 1.058.050           | 591.100             | 44.900               | 649.850              | 1.309.700            | 0                    |
|                                   | 130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 523.418,69            | 1.055.450           | 591.100             | 44.900               | 649.850              | 1.309.700            | 0                    |
|                                   | 130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau                               | 218,96                | 2.600               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                | 0,00                  | 700                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                 | 0,00                  | 700                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                     | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                     | <b>1</b>                       | <b>2</b>                     | <b>3</b>                     | <b>4</b>                      | <b>5</b>                      | <b>6</b>                      | <b>7</b>                      |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>13.</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                               | <b>528.081,99</b>              | <b>1.373.750</b>             | <b>641.100</b>               | <b>59.900</b>                 | <b>924.850</b>                | <b>1.384.700</b>              | <b>75.000</b>                 |
| <b>14.</b>                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>153.113,90</b>              | <b>-173.200</b>              | <b>164.050</b>               | <b>-59.900</b>                | <b>228.350</b>                | <b>-430.500</b>               | <b>-73.900</b>                |

**Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                               | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                          | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>0045 Naturnahe Entwicklung<br/>Deipenbach/Völkerbach</b>                                              |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130105.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                                      | 0,00                           | 65.500                       | 1.600                        | 0                                                        | 2.400                         | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 347.250,00               |
| 130105.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.688107 Beträge Öko-<br>konto                                                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.688107 Beträge Öko-<br>konto                                                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 55.100,00                |
| 130105.785201 Aufbauten und<br>Betriebs vorrichtungen auf<br>Grünflächen einschl. Aus-<br>gleichsflächen | 1.647,71                       | 65.400                       | 2.000                        | 0                                                        | 3.000                         | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 368.500,00               |
| 130105.785201 Aufbauten und<br>Betriebs vorrichtungen auf<br>Grünflächen einschl. Aus-<br>gleichsflächen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>-1.647,71</b>               | <b>100</b>                   | <b>-400</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-600</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>33.850,00</b>         |
| <b>0046 Hochwasserschutz und<br/>Entwicklung der Werse im<br/>Außenbereich</b>                           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130105.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                                      | 142.660,00                     | 570.000                      | 152.400                      | 0                                                        | 573.550                       | 96.900                        | 0                             | 0,00                                                 | 1.849.850,00             |
| 130105.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                                      | -12.000,00                     | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.688107 Beträge Öko-<br>konto                                                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.688107 Beträge Öko-<br>konto                                                                      | 0,00                           | 146.150                      | 146.150                      | 0                                                        | 199.500                       | 168.400                       | 0                             | 0,00                                                 | 543.300,00               |
| 130105.785201 Aufbauten und<br>Betriebs vorrichtungen auf<br>Grünflächen einschl. Aus-<br>gleichsflächen | 245.376,42                     | 712.500                      | 304.050                      | 0                                                        | 316.500                       | 520.000                       | 0                             | 0,00                                                 | 2.468.600,00             |
| 130105.785201 Aufbauten und<br>Betriebs vorrichtungen auf<br>Grünflächen einschl. Aus-<br>gleichsflächen | -196,35                        | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>-114.520,07</b>             | <b>3.650</b>                 | <b>-5.500</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>456.550</b>                | <b>-254.700</b>               | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-75.450,00</b>        |
| <b>0047 Naturnahe Entwicklung<br/>Stichelbach</b>                                                        |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130105.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                                      | 40.000,00                      | 8.000                        | 31.500                       | 0                                                        | 6.450                         | 412.100                       | 0                             | 0,00                                                 | 752.200,00               |
| 130105.785201 Aufbauten und<br>Betriebs vorrichtungen auf<br>Grünflächen einschl. Aus-<br>gleichsflächen | 31.000,00                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.785201 Aufbauten und<br>Betriebs vorrichtungen auf<br>Grünflächen einschl. Aus-<br>gleichsflächen | 150.997,39                     | 10.000                       | 39.300                       | 0                                                        | 8.000                         | 515.650                       | 0                             | 0,00                                                 | 689.250,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>-141.997,39</b>             | <b>-2.000</b>                | <b>-7.800</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.550</b>                 | <b>-103.550</b>               | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>62.950,00</b>         |

**Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                               | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                          | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>0048 Naturnahe Entwicklung<br/>Hellbach</b>                                                           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130105.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                                      | 0,00                           | 800                          | 800                          | 0                                                        | 216.700                       | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 267.950,00               |
| 130105.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.785201 Aufbauten und<br>Betriebs vorrichtungen auf<br>Grünflächen einschl. Aus-<br>gleichsflächen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.785201 Aufbauten und<br>Betriebs vorrichtungen auf<br>Grünflächen einschl. Aus-<br>gleichsflächen | 5.088,00                       | 1.000                        | 10.600                       | 0                                                        | 261.300                       | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 325.950,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>-5.088,00</b>               | <b>-200</b>                  | <b>-9.800</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-44.600</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-58.000,00</b>        |
| <b>0049 Naturnahe Entwicklung<br/>Rüenkolk</b>                                                           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130105.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                                      | 0,00                           | 127.900                      | 39.700                       | 0                                                        | 8.800                         | 213.600                       | 0                             | 0,00                                                 | 544.700,00               |
| 130105.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.785201 Aufbauten und<br>Betriebs vorrichtungen auf<br>Grünflächen einschl. Aus-<br>gleichsflächen | 0,00                           | 122.450                      | 49.700                       | 0                                                        | 11.000                        | 267.000                       | 0                             | 0,00                                                 | 652.850,00               |
| 130105.785201 Aufbauten und<br>Betriebs vorrichtungen auf<br>Grünflächen einschl. Aus-<br>gleichsflächen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>5.450</b>                 | <b>-10.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-2.200</b>                 | <b>-53.400</b>                | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-108.150,00</b>       |
| <b>0050 Renaturierung Werse<br/>(Abschnitt West)</b>                                                     |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130105.785201 Aufbauten und<br>Betriebs vorrichtungen auf<br>Grünflächen einschl. Aus-<br>gleichsflächen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.785201 Aufbauten und<br>Betriebs vorrichtungen auf<br>Grünflächen einschl. Aus-<br>gleichsflächen | 42,00                          | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 1.300,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>-42,00</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.300,00</b>         |
| <b>0051 Pflanzung einer Allee<br/>am Lippweg</b>                                                         |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130105.785205 Auszahlungen<br>für Landschafts- und Gewäs-<br>serausbau                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>0058 Naturnahe Entwicklung<br/>Angel</b>                                                              |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130105.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.681100 Investitionszu-<br>wendungen vom Land                                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 33.750,00                |

**Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                    | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                               | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                           | 10.000                       | 20.000                       | 30.000<br>30.000                                         | 30.000                        | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 42.300,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>                    | <b>-10.000</b>               | <b>-20.000</b>               | <b>-30.000<br/>-30.000</b>                               | <b>-30.000</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-8.550,00</b>         |
| <b>0077 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung Kollenbach</b>                                 |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                           | 0                            | 20.000                       | 15.000<br>15.000                                         | 15.000                        | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 35.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-20.000</b>               | <b>-15.000<br/>-15.000</b>                               | <b>-15.000</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-35.000,00</b>        |
| <b>0090 Naturnahe Entwicklung Siechenbach</b>                                                 |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                                | 0,00                           | 122.200                      | 152.450                      | 0                                                        | 6.000                         | 3.000                         | 1.000                         | 0,00                                                 | 162.450,00               |
| 130105.688107 Beträge Ökokonto                                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.688107 Beträge Ökokonto                                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 42.200,00                |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                           | 122.000                      | 66.000                       | 2.000<br>1.000<br>1.000                                  | 1.000                         | 1.000                         | 0                             | 0,00                                                 | 190.000,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>                    | <b>200</b>                   | <b>86.450</b>                | <b>-2.000<br/>-1.000<br/>-1.000</b>                      | <b>5.000</b>                  | <b>2.000</b>                  | <b>1.000</b>                  | <b>0,00</b>                                          | <b>14.650,00</b>         |
| <b>0091 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Kollenbach</b>                               |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 1.000,00                       | 0                            | 7.000                        | 12.900<br>8.700<br>4.200                                 | 8.700                         | 4.200                         | 0                             | 0,00                                                 | 19.900,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>-1.000,00</b>               | <b>0</b>                     | <b>-7.000</b>                | <b>-12.900<br/>-8.700<br/>-4.200</b>                     | <b>-8.700</b>                 | <b>-4.200</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-19.900,00</b>        |
| <b>0092 Naturnahe Entwicklung/ Hochwasserschutz Butter-schlotbach</b>                         |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |

**Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                    | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                               | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                                | 5.800,00                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 15.350,00                |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 11.600,00                      | 5.900                        | 5.900                        | 0                                                        | 5.900                         | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 18.250,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>-5.800,00</b>               | <b>-5.900</b>                | <b>-5.900</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-5.900</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.900,00</b>         |
| <b>00010091 BuG - Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung- &gt; 410 EUR</b>                    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                  | 0,00                           | 700                          | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 700,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>                    | <b>-700</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-700,00</b>           |
| <b>00020091 BuG - Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung-</b>                                 |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 250,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-250,00</b>           |
| <b>00440001 Grunderwerb - Werse Innenbereich -</b>                                            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                           | 30.000                       | 30.000                       | 0                                                        | 30.000                        | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 60.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>                    | <b>-30.000</b>               | <b>-30.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-30.000</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-60.000,00</b>        |
| <b>00440002 Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 7</b>                                |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                                | 0,00                           | 0                            | 76.250                       | 0                                                        | 27.600                        | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 103.850,00               |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                           | 6.200                        | 86.550                       | 0                                                        | 4.450                         | 1.850                         | 0                             | 0,00                                                 | 107.600,00               |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>                    | <b>-6.200</b>                | <b>-10.300</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>23.150</b>                 | <b>-1.850</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.750,00</b>         |
| <b>00440003 Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 6</b>                                |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |

**Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                              | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                         | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                          | -1.809,91                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>-1.809,91</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00450001 Grunderwerb Deipenbach/Völkerbach</b>                       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 115.200,00               |
| 130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 45.105,09                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>-45.105,09</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>115.200,00</b>        |
| <b>00450002 Hochwasserschutz Völkerbach (HRB)</b>                       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00450003 Entwicklung Deipenbach</b>                                  |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen          | 6.802,00                       | 0                            | 300                          | 0                                                        | 200                           | 200                           | 100                           | 0,00                                                 | 8.200,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>6.802,00</b>                | <b>0</b>                     | <b>300</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>200</b>                    | <b>200</b>                    | <b>100</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>8.200,00</b>          |
| <b>00460001 Grunderwerb Werse im Außenbereich</b>                       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                          | 75.000,00                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 64.000,00                |
| 130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 39.696,36                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 60.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>35.303,64</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>4.000,00</b>          |
| <b>00470001 Grunderwerb Stichelbach (Vellern)</b>                       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |

**Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                              | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                         | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                          | 0,00                           | 0                            | 36.000                       | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 72.000,00                |
| 130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 13.898,31                      | 35.000                       | 0                            | 0                                                        | 30.000                        | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 65.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>-13.898,31</b>              | <b>-35.000</b>               | <b>36.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-30.000</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>7.000,00</b>          |
| <b>00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach</b>              |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 52.000                        | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 98.000,00                |
| 130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                           | 50.000                       | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 50.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>                    | <b>-50.000</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>52.000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>48.000,00</b>         |
| <b>00490001 Grunderwerb Rüenkolk</b>                                    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                          | 0,00                           | 0                            | 8.000                        | 0<br>0<br>0<br>0                                         | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 48.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>8.000</b>                 | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>48.000,00</b>         |
| <b>00490002 HRB Rüenkolk (BPL 63)</b>                                   |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau          | 65.412,92                      | 2.600                        | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 75.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>-65.412,92</b>              | <b>-2.600</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-75.000,00</b>        |
| <b>00580001 Grunderwerb Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung Angel</b>  |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                          | 0,00                           | 160.000                      | 160.000                      | 0                                                        | 60.000                        | 60.000                        | 0                             | 0,00                                                 | 439.400,00               |
| 130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                           | 200.000                      | 0                            | 0                                                        | 200.000                       | 75.000                        | 75.000                        | 0,00                                                 | 550.000,00               |



## Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€ |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|
|                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                |
| = Saldo                              | 0,00                  | -40.000             | 160.000             | 0                                            | -140.000             | -15.000              | -75.000              | 0,00                                      | -110.600,00      |
| = Saldo oberhalb der Wert-<br>grenze | -354.215,76           | -173.200            | 164.050             | -59.900<br>-54.700<br>-5.200                 | 228.350              | -430.500             | -73.900              | 0,00                                      | -217.700,00      |

### Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

130105 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 0045:

Naturnahe Entwicklung Deipenbach/Völkerbach

2012:

1.600 € für Aufwuchs

2013:

2.400 €, davon für Aufwuchs 800 €

Zu Investitionsnummer 0046

Hochwasserschutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich

2012:

152.400 €, davon Aufwuchs 62.000 €

2013:

573.550 €, davon Aufwuchs 5.600 €

2014:

96.900 € davon für Aufwuchs 56.000 €

Zu Investitionsnummer 0047:

Naturnahe Entwicklung Stichelbach

2012:

31.500 €, davon Aufwuchs 5.500 €

2013:

6.450 €, davon Aufwuchs 800 €

2014:

412.100 €

Zu Investitionsnummer 0048:

Naturnahe Entwicklung Hellbach

2012:

800 € nur für Aufwuchs

2013:

216.700 €, davon Aufwuchs 39.200 €

zu Investitionsnummer 0049

Naturnahe Entwicklung Rüenkolk

2012:

39.700 €, davon Aufwuchs 8.600 €

2013:

8.800 €, davon Aufwuchs 800 €

2014:

213.600 €, davon Aufwuchs 19.400 €

zu Investitionsnummer 0058

## **Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**

Naturnahe Entwicklung Angel

Spätere Jahre:  
33.750 €

zu Investitionsnummer 0090:  
Naturnahe Entwicklung Siechenbach

2012:  
152.450 €, davon für Aufwuchs 30.300 €

2013:  
6.000 €, nur Aufwuchs

2014:  
3.000 €, nur Aufwuchs

2015:  
1.000 €, nur Aufwuchs

### **Erläuterungen zu 7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

130105 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
Zu Investitionsnummer 0048.0001  
Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach

### **Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen**

130105 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen  
Zu Investitionsnummer 0044.0002  
Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 7

2012:  
Planungs- und Baukosten 86.050 €, davon Aufwuchs 3.500 €

2013:  
nur Aufwuchs, 4.450 €

2014:  
nur Aufwuchs 1.850 €

Zu Investitionsnummer 0045:  
Naturnahe Entwicklung Deipenbach/Völkerbach

2012:  
2.000 € nur Aufwuchs

2013:  
3.000 €, davon Aufwuchs 1.000 €

Zu Investitionsnummer 0046:  
Hochwasserschutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich

2012:  
304.050 €, davon Aufwuchs 77.600 €

2013:  
316.500 €, davon Aufwuchs 7.000 €

2014:  
580.000 €, davon Aufwuchs 70.100 €

Zu Investitionsnummer 0047:  
Naturnahe Entwicklung Stichelbach

Baukosten:

2012:  
39.300 €, davon Aufwuchs 6.850 €

## Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

2013:  
8.000 €, davon Aufwuchs 1.000 €

2014:  
515.650 €, davon Aufwuchs 26.450 €

Zu Investitionsnummer 0048:  
Naturnahe Entwicklung Hellbach

Baukosten  
2012:  
10.600 €, davon Aufwuchs 1.000 €

2013:  
261.300 €, davon Aufwuchs 49.000 €

Zu Investitionsnummer 0049:  
Naturnahe Entwicklung Rüenkolk

2012:  
49.700 €, davon Aufwuchs 10.750 €

2013:  
11.000 €, davon Aufwuchs 1.000 €

2014:  
267.000 €, davon Aufwuchs 24.250 €

Zu Investitionsnummer 0058  
Naturnahe Entwicklung Angel

Planungskosten, Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz i. V. mit Maßnahmen an der Kläranlage Neubeckum und im Umfeld der B 475;

2012:  
20.000 €

2013:  
30.000 €

Zu Investitionsnummer 0090:  
Naturnahe Entwicklung Siechenbach

2012:  
66.000 €, davon Aufwuchs 9.700 €

2013:  
1.000 € Aufwuchs

2014:  
1.000 € Aufwuchs

|                 |                      |                                |
|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| Produktbereich: | 13                   | Natur- u. Landschaftspflege    |
| Produktgruppe:  | 1305                 | Friedhofs- u. Bestattungswesen |
| Produkt:        | 130501               | Verwaltung der Friedhöfe       |
| Verantwortlich: | FD 60, Frau Knipping |                                |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Bestattungswesen und Friedhofs- und Grabpflege  
Regelung des Bestattungswesens auf kommunalen Friedhöfen  
Betrieb der Friedhöfe einschl. Führung des Gräberkatasters und Abrechnung der Friedhofs- und Leichenhallengebühren  
Bereitstellung und Vorhaltung verschiedener Grabstättenarten und geordnete Grabstättenverwaltung  
Verwaltungstechnische Abwicklung der Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten  
Kalkulation der Friedhofsgebühren  
Vornahme von Ersatzvornahmen

##### **Ziele**

Erfüllung der Regelungen des Bestattungsgesetzes  
Kostendeckung

##### **Maßnahmen**

# Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 9.000,66              | 8.900               | 21.000              | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
|                            | 130501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                          | 9.000,66              | 8.900               | 21.000              | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
|                            | 130501.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 830.235,96            | 624.500             | 624.500             | 624.500              | 624.500              | 624.500              |
|                            | 130501.431100 Verwaltungsgebühren                                                             | 2.442,00              | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 130501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                        | 827.793,96            | 622.500             | 622.500             | 622.500              | 622.500              | 622.500              |
|                            | 130501.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.438110 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausschleich -Bestattungswesen- | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 8.958,64              | 11.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            | 130501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen              | 8.958,64              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.448810 Erstattung Personalaufwand                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.448818 Erträge aus Kostenerstattungen (Bestattungskosten)                              | 0,00                  | 11.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 5.168,00              | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 130501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                            | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 130501.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 130501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                         | 5.168,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                                         | 853.363,26            | 644.600             | 660.700             | 648.700              | 648.700              | 648.700              |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                        | 50.718,05             | 57.800              | 60.350              | 61.000               | 61.700               | 62.400               |
|                            | 130501.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                       | 6.373,55              | 5.650               | 4.900               | 4.950                | 5.000                | 5.050                |
|                            | 130501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                       | 33.939,33             | 39.800              | 42.400              | 42.800               | 43.250               | 43.700               |
|                            | 130501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                        | 2.704,38              | 3.200               | 3.400               | 3.450                | 3.500                | 3.550                |
|                            | 130501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte             | 7.106,15              | 8.400               | 8.950               | 9.050                | 9.150                | 9.250                |

# **Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 130501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 594,64                | 750                 | 700                 | 750                  | 800                  | 850                  |
|                            | 130501.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                | 336.471,85            | 344.100             | 356.850             | 351.200              | 341.800              | 342.000              |
|                            | 130501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 8.667,94              | 0                   | 0                   | 9.500                | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.522103 Unterh. d. Kommunalfriedhöfe                                                     | 38.697,41             | 50.000              | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                            | 130501.522113 Unterhaltung der Grünanlagen                                                     | 5.187,24              | 5.300               | 5.300               | 5.300                | 5.300                | 5.300                |
|                            | 130501.522122 Instandhaltung d. Kriegsgräber                                                   | 0,00                  | 200                 | 7.000               | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 130501.522123 Instandhaltung des jüdischen Friedhofes                                          | 0,00                  | 4.000               | 4.000               | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 130501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 1.290,91              | 1.300               | 1.450               | 1.600                | 1.700                | 1.900                |
|                            | 130501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                  | 1.000               | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 130501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                | 1.275,51              | 2.300               | 8.600               | 3.600                | 3.600                | 3.600                |
|                            | 130501.529106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen                             | 281.352,84            | 280.000             | 280.000             | 280.000              | 280.000              | 280.000              |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 6,50                  | 69.800              | 69.900              | 69.850               | 16.600               | 16.600               |
|                            | 130501.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 69.800              | 69.900              | 69.850               | 16.600               | 16.600               |
|                            | 130501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 6,50                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 16.467,85             | 22.300              | 27.850              | 27.500               | 27.600               | 27.700               |
|                            | 130501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 0,00                  | 50                  | 500                 | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 130501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 4,13                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 130501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 193,43                | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 130501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 14.558,96             | 20.000              | 25.000              | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
|                            | 130501.543100 Geschäftsaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 130501.543103 Bekanntmachungen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.543126 Portogebühren                                                                    | 286,66                | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |

## Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 130501.543127 Papierbedarf                                                                   | 61,40                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 130501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 52,64                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 130501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 130501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 50,00                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 130501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 0,00                  | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>403.664,25</b>     | <b>494.000</b>      | <b>514.950</b>      | <b>509.550</b>       | <b>447.700</b>       | <b>448.700</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>449.699,01</b>     | <b>150.600</b>      | <b>145.750</b>      | <b>139.150</b>       | <b>201.000</b>       | <b>200.000</b>       |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>449.699,01</b>     | <b>150.600</b>      | <b>145.750</b>      | <b>139.150</b>       | <b>201.000</b>       | <b>200.000</b>       |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>449.699,01</b>     | <b>150.600</b>      | <b>145.750</b>      | <b>139.150</b>       | <b>201.000</b>       | <b>200.000</b>       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 116.350             | 116.350             | 116.350              | 116.350              | 116.350              |
|                            | 130501.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe                                           | 0,00                  | 116.350             | 116.350             | 116.350              | 116.350              | 116.350              |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 26.450              | 2.650               | 2.650                | 2.700                | 2.750                |
|                            | 130501.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 130501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 24.500              | 700                 | 700                  | 750                  | 800                  |
|                            | 130501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 1.950               | 1.950               | 1.950                | 1.950                | 1.950                |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>449.699,01</b>     | <b>240.500</b>      | <b>259.450</b>      | <b>252.850</b>       | <b>314.650</b>       | <b>313.600</b>       |

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130501 522113 Unterhaltung der Grünanlagen  
Kriegsgräberstätten

130501 522122 Instandhaltung d. Kriegsgräber  
Herrichtung der Grabsteininschriften

130501 522123 Instandhaltung des jüdischen Friedhofes  
Ausgaben für kleinere Reparaturen, die nicht durch die Pflegepauschale gedeckt sind.

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

130501 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Wird für die Bestattung der Leiche von Angehörigen nicht oder nicht rechtzeitig Vorsorge getroffen, hat gem. § 8 Abs. 1 Bestattungsgesetz NRW die Ordnungsbehörde die Bestattung zu veranlassen. In bestimmten Fällen kann für die im Wege der Ersatzvornahme durchgeführten Bestattungen eine Erstattung der Auslagen und Kosten geltend gemacht werden (s.Produktkonto 130501.448818)

130501 549901 Beiträge an Verbände und Vereine  
Volksbund Deutsche Kriegsgräbervorsorge

**Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                  | 9.000,66              | 8.900               | 21.000              | 0                    | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
|                                   | 130501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                    | 9.000,66              | 8.900               | 21.000              | 0                    | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
|                                   | 130501.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                           | 554.152,02            | 624.500             | 624.500             | 0                    | 624.500              | 624.500              | 624.500              |
|                                   | 130501.631100 Verwaltungsgebühren                                                       | 2.398,00              | 2.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 130501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                  | 551.754,02            | 622.500             | 622.500             | 0                    | 622.500              | 622.500              | 622.500              |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                 | 15.245,66             | 11.000              | 15.000              | 0                    | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                                   | 130501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen          | 15.245,66             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130501.648810 Erstattung Personalaufwand                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130501.648818 Einz. aus Kostenerstattungen (Bestattungskosten)                          | 0,00                  | 11.000              | 15.000              | 0                    | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 130501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 130501.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | <b>578.398,34</b>     | <b>644.450</b>      | <b>660.550</b>      | <b>0</b>             | <b>648.550</b>       | <b>648.550</b>       | <b>648.550</b>       |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                            | 51.226,63             | 57.800              | 60.350              | 0                    | 61.000               | 61.700               | 62.400               |
|                                   | 130501.701100 Dienstbezüge Beamte                                                       | 6.882,13              | 5.650               | 4.900               | 0                    | 4.950                | 5.000                | 5.050                |
|                                   | 130501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                       | 33.939,33             | 39.800              | 42.400              | 0                    | 42.800               | 43.250               | 43.700               |
|                                   | 130501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                  | 2.704,38              | 3.200               | 3.400               | 0                    | 3.450                | 3.500                | 3.550                |
|                                   | 130501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte   | 7.106,15              | 8.400               | 8.950               | 0                    | 9.050                | 9.150                | 9.250                |
|                                   | 130501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                 | 594,64                | 750                 | 700                 | 0                    | 750                  | 800                  | 850                  |
|                                   | 130501.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130501.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                           | 339.473,53            | 344.100             | 356.850             | 0                    | 351.200              | 341.800              | 342.000              |
|                                   | 130501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 8.872,62              | 0                   | 0                   | 0                    | 9.500                | 0                    | 0                    |
|                                   | 130501.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |



**Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 130501.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130501.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130501.722103 Unterh. d. Kommunalfriedhöfe                                                         | 37.568,80             | 50.000              | 50.000              | 0                    | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                                   | 130501.722113 Unterhaltung der Grünanlagen                                                         | 5.187,24              | 5.300               | 5.300               | 0                    | 5.300                | 5.300                | 5.300                |
|                                   | 130501.722122 Instandhaltung d. Kriegsgräber                                                       | 0,00                  | 200                 | 7.000               | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 130501.722123 Instandhaltung des jüdischen Friedhofes                                              | 0,00                  | 4.000               | 4.000               | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 130501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 1.290,91              | 1.300               | 1.450               | 0                    | 1.600                | 1.700                | 1.900                |
|                                   | 130501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00                  | 1.000               | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 130501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                    | 1.275,51              | 2.300               | 8.600               | 0                    | 3.600                | 3.600                | 3.600                |
|                                   | 130501.729106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen                                 | 285.278,45            | 280.000             | 280.000             | 0                    | 280.000              | 280.000              | 280.000              |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130501.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 17.699,73             | 22.300              | 27.850              | 0                    | 27.500               | 27.600               | 27.700               |
|                                   | 130501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 0,00                  | 50                  | 500                 | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 130501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 4,13                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 130501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 193,43                | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 130501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 14.333,96             | 20.000              | 25.000              | 0                    | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
|                                   | 130501.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 130501.743103 Bekanntmachungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130501.743126 Portogebühren                                                                        | 286,66                | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 130501.743127 Papierbedarf                                                                         | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 130501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                 | 52,64                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 130501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                    | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 130501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 1.568,28              | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 130501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                     | 0,00                  | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>408.399,89</b>     | <b>424.200</b>      | <b>445.050</b>      | <b>0</b>             | <b>439.700</b>       | <b>431.100</b>       | <b>432.100</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                         | <b>169.998,45</b>     | <b>220.250</b>      | <b>215.500</b>      | <b>0</b>             | <b>208.850</b>       | <b>217.450</b>       | <b>216.450</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                              | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                              | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 2.                                       | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 3.                                       | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4.                                       | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5.                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 6.                                       | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                      |                                                                                              |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 7.                                       | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 130501.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                       | für Baumaßnahmen *                                                                           | 5.671,78                       | 4.000                        | 10.000                       | 0                             | 4.000                         | 0                             | 0                             |
|                                          | 130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 5.671,78                       | 4.000                        | 10.000                       | 0                             | 4.000                         | 0                             | 0                             |
|                                          | 130501.785203 Schaffung und Erneuerung von Kinderspielplätzen (ohne Spielgeräte)             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 130501.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 130501.785221 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Sport- und Spielplätzen          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                              | 0,00                           | 1.000                        | 1.500                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                        | 0,00                           | 1.000                        | 1.500                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13.                                      | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                        | <b>5.671,78</b>                | <b>5.000</b>                 | <b>11.500</b>                | <b>0</b>                      | <b>4.000</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 14.                                      | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                          | <b>-5.671,78</b>               | <b>-5.000</b>                | <b>-11.500</b>               | <b>0</b>                      | <b>-4.000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |

# Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

## Teilfinanzplan B

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                    | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                               | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>0105 Urnengrabfeld Friedhof Elisabethstraße</b>                                            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 7.115,42                       | 4.000                        | 10.000                       | 0                                                        | 4.000                         | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 18.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>-7.115,42</b>               | <b>-4.000</b>                | <b>-10.000</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-4.000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-18.000,00</b>        |
| <b>00010078 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - &gt; 410 EUR</b>                                 |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                  | 534,23                         | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>-534,23</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00020090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - 60 EUR bis 410 EUR</b>                           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                         | 0,00                           | 1.000                        | 1.500                        | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 1.500,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>                    | <b>-1.000</b>                | <b>-1.500</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.500,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                        | <b>-7.649,65</b>               | <b>-5.000</b>                | <b>-11.500</b>               | <b>0</b>                                                 | <b>-4.000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-19.500,00</b>        |

### Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130501 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen  
Zu Investitionsnummer 0105  
Urnengrabfeld Friedhof Elisabethstraße

Es wird im Jahr 2012 voraussichtlich notwendig sein, ein weiteres Urnengrabfeld anzulegen.

### Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

130501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
Zu Investitionsnummer 0002.0090  
BuG -Verwaltung der Friedhöfe- 60 EUR bis 410 EUR

2012:  
Müllcontainer

## Produktbereich 14 Umweltschutz

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

1402011

Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr altlastenbedingter Gefahren

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 29.672,00             | 32.600              | 51.800              | 41.300               | 26.700               | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 2.058,00              | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 1.127,66              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 1.450                | 1.450                | 800                  |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>32.857,66</b>      | <b>34.100</b>       | <b>53.300</b>       | <b>44.250</b>        | <b>29.650</b>        | <b>2.300</b>         |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                    | 60.663,81             | 81.300              | 117.000             | 117.850              | 111.000              | 112.150              |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 11.208,23             | 30.000              | 50.250              | 46.900               | 37.300               | 33.800               |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                  | 100                 | 200                 | 250                  | 250                  | 250                  |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                    | 16.150,57             | 14.000              | 15.000              | 15.000               | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 31.197,26             | 68.350              | 28.900              | 8.100                | 8.000                | 7.950                |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>119.219,87</b>     | <b>193.750</b>      | <b>211.350</b>      | <b>188.100</b>       | <b>156.550</b>       | <b>154.150</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-86.362,21</b>     | <b>-159.650</b>     | <b>-158.050</b>     | <b>-143.850</b>      | <b>-126.900</b>      | <b>-151.850</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-86.362,21</b>     | <b>-159.650</b>     | <b>-158.050</b>     | <b>-143.850</b>      | <b>-126.900</b>      | <b>-151.850</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-86.362,21</b>     | <b>-159.650</b>     | <b>-158.050</b>     | <b>-143.850</b>      | <b>-126.900</b>      | <b>-151.850</b>      |

**Nachrichtlich:**

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen  
 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

0                      0                      0                      0  
 7.200                7.300                7.450                7.600

**Finanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 29.672,00             | 32.600              | 51.800              | 0                    | 41.300               | 26.700               | 0                    |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 2.058,00              | 1.500               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 1.127,66              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>32.857,66</b>      | <b>34.100</b>       | <b>53.300</b>       | <b>0</b>             | <b>42.800</b>        | <b>28.200</b>        | <b>1.500</b>         |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 61.976,90             | 80.500              | 116.750             | 0                    | 117.850              | 111.000              | 112.150              |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 5.878,23              | 30.000              | 50.250              | 0                    | 46.900               | 37.300               | 33.800               |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 16.150,57             | 14.000              | 15.000              | 0                    | 15.000               | 0                    | 0                    |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 31.613,07             | 68.350              | 28.900              | 0                    | 8.100                | 8.000                | 7.950                |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>115.618,77</b>     | <b>192.850</b>      | <b>210.900</b>      | <b>0</b>             | <b>187.850</b>       | <b>156.300</b>       | <b>153.900</b>       |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-82.761,11</b>     | <b>-158.750</b>     | <b>-157.600</b>     | <b>0</b>             | <b>-145.050</b>      | <b>-128.100</b>      | <b>-152.400</b>      |
| 18.                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                  | 1.600               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>23.</b>                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>1.600</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00                  | 3.500               | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 0                    |
| 27.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 30.                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 0,00                  | 3.500               | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 0                    |
| 31.                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                                  | 0,00                  | -1.900              | -600                | 0                    | -600                 | -600                 | 0                    |
| 32.                               | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                                | -82.761,11            | -160.650            | -158.200            | 0                    | -145.650             | -128.700             | -152.400             |
| 33.                               | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34.                               | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                               | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)                  | -82.761,11            | -160.650            | -158.200            | 0                    | -145.650             | -128.700             | -152.400             |
| 37.                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38.                               | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)                                                   | -82.761,11            | -160.650            | -158.200            | 0                    | -145.650             | -128.700             | -152.400             |



|                        |                              |                                     |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>14</b>                    | <b>Umweltschutz</b>                 |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>1401</b>                  | <b>Umweltschutz</b>                 |
| <b>Produkt:</b>        | <b>140101</b>                | <b>Maßnahmen des Umweltschutzes</b> |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>FD 67, Herr Heuckmann</b> |                                     |

### Produktinformationen

#### Produktbeschreibung

Koordination, Organisation und Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Aktionen, Entwicklung von Umweltkatastern, Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen und Förderprogrammen, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Verfahren, Stellungnahmen und Maßnahmen im Rahmen des Klima-, Lärm-, Gesundheits- und Immissionsschutzes, Grundsatzfragen der Energiewirtschaft, Energieplanung, Energieeinsparung und Regenerative Energien.

Information und Beratung der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Aktionen, Broschüren, Internet, Vorträge, Führungen etc. im gesamten Umweltbereich, Öffentlichkeitsarbeit, Umweltkalender, Beratung der Gesamtverwaltung in allen Umweltfragen, umweltfreundliche Beschaffung, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanung und anderen Planverfahren, Bearbeitung von Beschwerden  
Information und Beratung der Bevölkerung im Bereich Abfall (Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Vorführungen, Kampagnen), Mitwirkung Aktionstag Beckum putzt sich raus

#### Ziele

Sicherung gesunder Lebens- und Arbeitsverhältnisse  
Integration von Nachhaltigkeit, Schaffung von Verständnis für nachhaltiges Handeln und Tun  
Berücksichtigung von Umweltbelangen in allen Projekten / Verfahren  
Möglichst viele Personen erreichen, um Umweltschutz im Alltag zu verankern

#### Maßnahmen

Prüfung, Bewertung und Maßnahmen zur Umweltverträglichkeit  
Erstellung und Umsetzung von Anforderungskatalogen und Projekten  
Informelle Internetseiten, Veranstaltungen, Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit



# Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                              | 24.872,00             | 32.600              | 51.800              | 41.300               | 26.700               | 0                    |
|                            | 140101.414001 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept Beckum                  | 19.952,00             | 11.500              | 10.500              | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.414003 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept -Sachleistungen-        | 0,00                  | 3.900               | 1.800               | 1.800                | 1.300                | 0                    |
|                            | 140101.414004 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept -Personal-              | 0,00                  | 12.300              | 33.900              | 33.900               | 25.400               | 0                    |
|                            | 140101.414116 Zuw. Land für EEA: European Energie Award                             | 4.920,00              | 4.900               | 5.600               | 5.600                | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 2.058,00              | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 140101.431100 Verwaltungsgebühren                                                   | 2.058,00              | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 140101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 1.127,66              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 1.127,66              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.448810 Erstattung Personalaufwand                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 1.450                | 1.450                | 800                  |
|                            | 140101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 1.450                | 1.450                | 800                  |
|                            | 140101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                               | 28.057,66             | 34.100              | 53.300              | 44.250               | 29.650               | 2.300                |
| 11.                        | - Personalaufwendungen *                                                            | 60.663,81             | 81.300              | 117.000             | 117.850              | 111.000              | 112.150              |
|                            | 140101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                             | 20.118,65             | 16.350              | 23.150              | 23.400               | 23.650               | 23.900               |
|                            | 140101.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                             | 24.525,25             | 44.150              | 66.950              | 67.600               | 68.300               | 69.000               |
|                            | 140101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte       | 0,00                  | 800                 | 250                 | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 140101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                         | 9.888,34              | 8.000               | 8.000               | 8.000                | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 1.810,91              | 3.500               | 5.350               | 5.400                | 5.450                | 5.500                |
|                            | 140101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 4.320,66              | 8.500               | 13.300              | 13.450               | 13.600               | 13.750               |
|                            | 140101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                | 11.208,23             | 30.000              | 50.250              | 46.900               | 37.300               | 33.800               |
|                            | 140101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 1.314,33              | 1.150               | 1.800               | 1.900                | 2.000                | 2.100                |
|                            | 140101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                 | 0,00                  | 150                 | 200                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 140101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 140101.528003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)                            | 3.650,88              | 18.850              | 39.350              | 35.850               | 33.850               | 30.250               |
|                            | 140101.528018 Hochauflösende Luftbilder                                                        | 0,00                  | 950                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                         | 90,02                 | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 140101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 140101.529119 EEA: European Energie Award                                                      | 5.705,00              | 7.700               | 7.700               | 7.700                | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 448,00                | 550                 | 550                 | 550                  | 550                  | 550                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 0,00                  | 100                 | 200                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 140101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 0,00                  | 100                 | 200                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 140101.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.571104 Abschreibungen GWG                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                         | 16.150,57             | 14.000              | 15.000              | 15.000               | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.539100 Sonstige Transferaufwendungen                                                    | 16.150,57             | 14.000              | 15.000              | 15.000               | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 31.197,26             | 68.350              | 28.900              | 8.100                | 8.000                | 7.950                |
|                            | 140101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 200                  | 0                    | 50                   |
|                            | 140101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 320,05                | 100                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 140101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                      | 21,04                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 140101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 95,84                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |

## Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 140101.541221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement                             | 0,00                  | 0                   | 300                 | 200                  | 200                  | 0                    |
|                            | 140101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                             | 580,29                | 550                 | 550                 | 550                  | 550                  | 550                  |
|                            | 140101.542918 Gutachterkosten für Industriekraftwerk                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.542921 Umweltanalysen                                                                 | 0,00                  | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 140101.542922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte                                          | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 140101.542929 Integriertes Klimaschutz konzept Beckum                                        | 27.174,84             | 23.000              | 21.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.542947 Erstellung eines Masterplanes "Erneuerbare Energien"                           | 0,00                  | 38.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.543100 Geschäftsaufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 100,40                | 450                 | 450                 | 450                  | 450                  | 450                  |
|                            | 140101.543126 Portogebühren                                                                  | 859,98                | 1.150               | 1.150               | 1.150                | 1.150                | 1.150                |
|                            | 140101.543127 Papierbedarf                                                                   | 184,19                | 300                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 140101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 140101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 140101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 600,00                | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>119.219,87</b>     | <b>193.750</b>      | <b>211.350</b>      | <b>188.100</b>       | <b>156.550</b>       | <b>154.150</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-91.162,21</b>     | <b>-159.650</b>     | <b>-158.050</b>     | <b>-143.850</b>      | <b>-126.900</b>      | <b>-151.850</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-91.162,21</b>     | <b>-159.650</b>     | <b>-158.050</b>     | <b>-143.850</b>      | <b>-126.900</b>      | <b>-151.850</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-91.162,21</b>     | <b>-159.650</b>     | <b>-158.050</b>     | <b>-143.850</b>      | <b>-126.900</b>      | <b>-151.850</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 600                 | 4.100               | 4.200                | 4.350                | 4.500                |
|                            | 140101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 0                   | 3.500               | 3.600                | 3.750                | 3.900                |
|                            | 140101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-91.162,21</b>     | <b>-160.250</b>     | <b>-162.150</b>     | <b>-148.050</b>      | <b>-131.250</b>      | <b>-156.350</b>      |

### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

140101 414001 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept Beckum  
50 % Förderung des Bundes

## **Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes**

### **Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen**

140101 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  
Energiesparprojekte in Schulen: Kosten für Betreuung und auszahlende Gelder an die Schulen.

### **Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

140101 529119 EEA: European Energie Award  
Bestandsaufnahme, Bewertung und Umsetzung von Energiesparmaßnahmen für städt. Gebäude

### **Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

140101 542929 Integriertes Klimaschutz konzept Beckum  
Konzeptentwicklung durch externen Gutachter

**Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 24.872,00             | 32.600              | 51.800              | 0                    | 41.300               | 26.700               | 0                    |
|                                      | 140101.614001 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept Beckum                    | 19.952,00             | 11.500              | 10.500              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 140101.614003 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept - Sachleistungen-         | 0,00                  | 3.900               | 1.800               | 0                    | 1.800                | 1.300                | 0                    |
|                                      | 140101.614004 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept -Personal-                | 0,00                  | 12.300              | 33.900              | 0                    | 33.900               | 25.400               | 0                    |
|                                      | 140101.614116 Zuw. Land für EEA: European Energie Award                               | 4.920,00              | 4.900               | 5.600               | 0                    | 5.600                | 0                    | 0                    |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 2.058,00              | 1.500               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                      | 140101.631100 Verwaltungsgebühren                                                     | 2.058,00              | 1.500               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 1.127,66              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 140101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | 1.127,66              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 140101.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 140101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 140101.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>28.057,66</b>      | <b>34.100</b>       | <b>53.300</b>       | <b>0</b>             | <b>42.800</b>        | <b>28.200</b>        | <b>1.500</b>         |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                          | 61.976,90             | 80.500              | 116.750             | 0                    | 117.850              | 111.000              | 112.150              |
|                                      | 140101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 21.431,74             | 16.350              | 23.150              | 0                    | 23.400               | 23.650               | 23.900               |
|                                      | 140101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 24.525,25             | 44.150              | 66.950              | 0                    | 67.600               | 68.300               | 69.000               |
|                                      | 140101.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                                      | 9.888,34              | 8.000               | 8.000               | 0                    | 8.000                | 0                    | 0                    |
|                                      | 140101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 1.810,91              | 3.500               | 5.350               | 0                    | 5.400                | 5.450                | 5.500                |
|                                      | 140101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 4.320,66              | 8.500               | 13.300              | 0                    | 13.450               | 13.600               | 13.750               |
|                                      | 140101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 140101.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                  | für Versorgung                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 140101.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 5.878,23              | 30.000              | 50.250              | 0                    | 46.900               | 37.300               | 33.800               |
|                                      | 140101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                              | 1.314,33              | 1.150               | 1.800               | 0                    | 1.900                | 2.000                | 2.100                |
|                                      | 140101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                        | 0,00                  | 150                 | 200                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |

# **Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 140101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 140101.728003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)                                | 1.890,88              | 18.850              | 39.350              | 0                    | 35.850               | 33.850               | 30.250               |
|                                   | 140101.728018 Hochauflösende Luftbilder                                                            | 0,00                  | 950                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 140101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                             | 90,02                 | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 140101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                    | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 140101.729119 EEA: European Energie Award                                                          | 2.135,00              | 7.700               | 7.700               | 0                    | 7.700                | 0                    | 0                    |
|                                   | 140101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 448,00                | 550                 | 550                 | 0                    | 550                  | 550                  | 550                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                           | 16.150,57             | 14.000              | 15.000              | 0                    | 15.000               | 0                    | 0                    |
|                                   | 140101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 140101.739100 Sonstige Transferauszahlungen                                                        | 16.150,57             | 14.000              | 15.000              | 0                    | 15.000               | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 31.613,07             | 68.350              | 28.900              | 0                    | 8.100                | 8.000                | 7.950                |
|                                   | 140101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 200                  | 0                    | 50                   |
|                                   | 140101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 140101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 320,05                | 100                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 140101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                          | 21,04                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 140101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 95,84                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 140101.741221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement                                   | 0,00                  | 0                   | 300                 | 0                    | 200                  | 200                  | 0                    |
|                                   | 140101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 580,29                | 550                 | 550                 | 0                    | 550                  | 550                  | 550                  |
|                                   | 140101.742918 Gutachterkosten für Industriekraftwerk                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 140101.742921 Umweltsanalysen                                                                      | 0,00                  | 1.500               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 140101.742922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte                                                | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 140101.742929 Integriertes Klimaschutzkonzept Beckum                                               | 27.174,84             | 23.000              | 21.000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 140101.742947 Erstellung eines Masterplanes "Erneuerbare Energien"                                 | 0,00                  | 38.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 140101.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 140101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                              | 100,40                | 450                 | 450                 | 0                    | 450                  | 450                  | 450                  |
|                                   | 140101.743126 Portogebühren                                                                        | 859,98                | 1.150               | 1.150               | 0                    | 1.150                | 1.150                | 1.150                |
|                                   | 140101.743127 Papierbedarf                                                                         | 0,00                  | 300                 | 400                 | 0                    | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 140101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                 | 0,00                  | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 140101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                    | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 140101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                     | 1.200,00              | 600                 | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>115.618,77</b>     | <b>192.850</b>      | <b>210.900</b>      | <b>0</b>             | <b>187.850</b>       | <b>156.300</b>       | <b>153.900</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                         | <b>-87.561,11</b>     | <b>-158.750</b>     | <b>-157.600</b>     | <b>0</b>             | <b>-145.050</b>      | <b>-128.100</b>      | <b>-152.400</b>      |

**Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,00                  | 1.600               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 140101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund                    | 0,00                  | 1.600               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>1.600</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                   | 0,00                  | 3.500               | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 0                    |
|                                   | 140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                      | 0,00                  | 3.250               | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 0                    |
|                                   | 140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR             | 0,00                  | 250                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>3.500</b>        | <b>600</b>          | <b>0</b>             | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>0</b>             |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>           | <b>-1.900</b>       | <b>-600</b>         | <b>0</b>             | <b>-600</b>          | <b>-600</b>          | <b>0</b>             |

## Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

### Teilfinanzplan B

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                    | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                               | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010014 BuG -Maßnahmen<br/>des Umweltschutzes- &gt; 410<br/>EUR</b>       |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 140101.681000 Investitionszu-<br>wendungen vom Bund                           | 0,00                           | 1.600                        | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 1.600,00                 |
| 140101.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                               | 0,00                           | 3.250                        | 500                          | 0                                                        | 500                           | 500                           | 0                             | 0,00                                                 | 3.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>                    | <b>-1.650</b>                | <b>-500</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.400,00</b>         |
| <b>00020014 BuG -Maßnahmen<br/>des Umweltschutzes- 60 EUR<br/>bis 410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 140101.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                      | 0,00                           | 250                          | 100                          | 0                                                        | 100                           | 100                           | 0                             | 0,00                                                 | 600,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>                    | <b>-250</b>                  | <b>-100</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-100</b>                   | <b>-100</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-600,00</b>           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>-1.900</b>                | <b>-600</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-600</b>                   | <b>-600</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.000,00</b>         |

#### Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

140101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR  
zu Investitionsnummer 0001.0047  
BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- > 410 EUR  
2012 - 2014:  
Arbeitsplatz für die Stelle Klimamanagement





|                 |                       |                                                            |
|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 14                    | Umweltschutz                                               |
| Produktgruppe:  | 1402                  | Umweltschutzvorsorge                                       |
| Produkt:        | 140201                | Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren |
| Verantwortlich: | FD 67, Herr Heuckmann |                                                            |

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Durchführung von Erhebungen, Umfeldanalysen, historische Recherchen, Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsmaßnahmen, Überwachungsmaßnahmen, Entwicklung von Untersuchungs-/Sanierungskonzepten, Abstimmung mit den Fachbehörden, Prüfung und Auswertung von Gutachten, Bodenbelastungskarte, Mitwirkung Bodenbelastungsflächen/Altlastenkataster, Planung, Auftragsvergabe, Bau, Überwachung, Abrechnung von Sanierungsmaßnahmen, incl. Förderanträge und Verwendungsnachweise

#### **Ziele**

Gefahrenabwehr/Sicherung der Flächennutzung  
Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse

#### **Maßnahmen**

Gefährdungsabschätzung, Sanierungsmaßnahmen, Überwachungsmaßnahmen

**Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 4.800,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                | 4.800,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.414113 Zuw. land f. digitale Bodenbelastungskarte                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.448705 Erstattung Kosten für Stromverbrauch                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.448810 Erstattung Personalaufwand                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstigen SoPo                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                        | <b>4.800,00</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.528165 Sanierung Altlasten                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.529117 Digitale Bodenbelastungskarte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 140201.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.571104 Abschreibungen GWG                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.543126 Portogebühren                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.543127 Papierbedarf                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.549913 Rückzahlung Zuw. Land für Altlastensanierung                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>4.800,00</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.551107 Zinsen f. Zuw. Land für Altlastensanierung                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>4.800,00</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>4.800,00</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 3.050               | 3.100               | 3.100                | 3.100                | 3.100                |
|                            | 140201.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 140201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 3.000               | 3.050               | 3.050                | 3.050                | 3.050                |
|                            | 140201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 29.                        | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>4.800,00</b>       | <b>-3.050</b>       | <b>-3.100</b>       | <b>-3.100</b>        | <b>-3.100</b>        | <b>-3.100</b>        |

**Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                            | 4.800,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 140201.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land              | 4.800,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 140201.614113 Zuw. land f. digitale Bodenbelastungskarte                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 140201.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 140201.648705 Erstattung Kosten für Stromverbrauch                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 140201.648810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 140201.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 140201.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                             | <b>4.800,00</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 140201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                  | für Versorgungsen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 140201.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 140201.728165 Sanierung Altlasten                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 140201.729117 Digitale Bodenbelastungskarte                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                                  | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 140201.751107 Zinsen f. Zuw. Land für Altlastensanierung                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                  | für Transferauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                  | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 140201.743126 Portogebühren                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 140201.743127 Papierbedarf                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 140201.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 140201.749913 Rückzahlung Zuw. Land für Altlastensanierung                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                                  | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | <b>4.800,00</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 140201.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 140201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 140201.783106 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände > 410 EUR          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 140201.783206 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 60 EUR bis 410 EUR | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |



## Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

|        |                                                    |        |                                             |
|--------|----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 150101 | Wirtschaftsförderung                               | 150103 | Stadtmarketing                              |
| 150105 | Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums | 150301 | Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren |
| 150501 | Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr         |        |                                             |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 30.490,69             | 68.850              | 65.350              | 42.350               | 31.350               | 30.850               |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 286,04                | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 39.397,70             | 256.950             | 262.850             | 339.850              | 239.850              | 239.850              |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 170,80                | 1.350               | 1.850               | 1.850                | 1.850                | 1.850                |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 510,61                | 1.950               | 1.950               | 3.400                | 3.400                | 25.050               |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>70.855,84</b>      | <b>329.350</b>      | <b>332.250</b>      | <b>387.700</b>       | <b>276.700</b>       | <b>297.850</b>       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                    | 127.584,90            | 298.450             | 313.250             | 316.150              | 316.250              | 309.000              |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 111.694,61            | 379.800             | 410.750             | 470.450              | 346.250              | 345.900              |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 5.304,20              | 31.750              | 32.250              | 32.750               | 33.150               | 33.150               |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                    | 412.788,16            | 9.000               | 7.750               | 7.750                | 7.750                | 7.750                |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 12.200,96             | 26.700              | 27.400              | 26.850               | 27.250               | 27.750               |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>669.572,83</b>     | <b>745.700</b>      | <b>791.400</b>      | <b>853.950</b>       | <b>730.650</b>       | <b>723.550</b>       |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-598.716,99</b>    | <b>-416.350</b>     | <b>-459.150</b>     | <b>-466.250</b>      | <b>-453.950</b>      | <b>-425.700</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                           | 479.115,00            | 100                 | 400.000             | 400.000              | 400.000              | 400.000              |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>479.115,00</b>     | <b>100</b>          | <b>400.000</b>      | <b>400.000</b>       | <b>400.000</b>       | <b>400.000</b>       |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-119.601,99</b>    | <b>-416.250</b>     | <b>-59.150</b>      | <b>-66.250</b>       | <b>-53.950</b>       | <b>-25.700</b>       |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-119.601,99</b>    | <b>-416.250</b>     | <b>-59.150</b>      | <b>-66.250</b>       | <b>-53.950</b>       | <b>-25.700</b>       |

**Nachrichtlich:**

|                                             |        |        |        |        |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 14.900 | 13.950 | 14.150 | 14.400 |



**Finanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 30.312,10             | 55.450              | 51.950              | 0                    | 28.950               | 17.950               | 17.450               |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 259,70                | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 39.061,82             | 256.950             | 262.850             | 0                    | 339.850              | 239.850              | 239.850              |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 170,80                | 1.350               | 1.850               | 0                    | 1.850                | 1.850                | 1.850                |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 510,61                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 479.115,00            | 100                 | 400.000             | 0                    | 400.000              | 400.000              | 400.000              |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>549.430,03</b>     | <b>314.100</b>      | <b>716.900</b>      | <b>0</b>             | <b>770.900</b>       | <b>659.900</b>       | <b>659.400</b>       |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 127.584,90            | 284.300             | 299.650             | 0                    | 302.750              | 305.850              | 309.000              |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 111.803,76            | 379.800             | 410.750             | 0                    | 470.450              | 346.250              | 345.900              |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 413.788,16            | 9.000               | 7.750               | 0                    | 7.750                | 7.750                | 7.750                |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 12.078,16             | 26.500              | 27.400              | 0                    | 26.850               | 27.250               | 27.750               |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>665.254,98</b>     | <b>699.600</b>      | <b>745.550</b>      | <b>0</b>             | <b>807.800</b>       | <b>687.100</b>       | <b>690.400</b>       |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-115.824,95</b>    | <b>-385.500</b>     | <b>-28.650</b>      | <b>0</b>             | <b>-36.900</b>       | <b>-27.200</b>       | <b>-31.000</b>       |
| 18.                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 18.500,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>23.</b>                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>18.500,00</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 1.918,58              | 2.000               | 0                   | 0                    | 2.000                | 0                    | 0                    |
| 26.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 40.085,46             | 2.000               | 3.850               | 0                    | 4.350                | 1.350                | 1.350                |
| 27.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 29.                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 42.004,04             | 4.000               | 3.850               | 0                    | 6.350                | 1.350                | 1.350                |
| 31.                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                                  | -23.504,04            | -4.000              | -3.850              | 0                    | -6.350               | -1.350               | -1.350               |
| 32.                               | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                                | -139.328,99           | -389.500            | -32.500             | 0                    | -43.250              | -28.550              | -32.350              |
| 33.                               | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34.                               | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                               | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)                  | -139.328,99           | -389.500            | -32.500             | 0                    | -43.250              | -28.550              | -32.350              |
| 37.                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38.                               | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)                                                   | -139.328,99           | -389.500            | -32.500             | 0                    | -43.250              | -28.550              | -32.350              |



|                 |                       |                         |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| Produktbereich: | 15                    | Wirtschaft u. Tourismus |
| Produktgruppe:  | 1501                  | Wirtschaftsförderung    |
| Produkt:        | 150101                | Wirtschaftsförderung    |
| Verantwortlich: | FD 80, Herr Katthöver |                         |

### Produktinformationen

#### Produktbeschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandorts Beckum

Pflege und Entwicklung des Unternehmens- und Beschäftigtenstandes

Zusammenarbeit mit den Unternehmen

Koordinierung der Verantwortlich- und Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung bei allen die Wirtschaft betreffenden Fragen

Vermittlung von Gewerbeflächen und Standortberatung

#### Ziele

Positive Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Beckum

Stetige Verbesserung des Images des Wirtschaftsstandortes Beckum

#### Maßnahmen

Unmittelbare Bestandspflege durch Betriebsbesuche, Gespräche mit den Unternehmen usw.

Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten der Beckumer Betriebe durch das Bereitstellen von Gewerbe bzw. Erweiterungsflächen

Allgemeine Bestandspflege über Wirtschaftsgespräche

Positive Außendarstellung des Standorts mittels unterschiedlicher Medien (Presse, Anzeige, Broschüren, Internet usw.) sowie über die Möglichkeiten der gfw des Kreises Warendorf (kreisweite Medien, EXPO REAL usw.)

# Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                               | 20.178,58             | 42.500              | 34.000              | 11.000               | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                 | 15.000,00             | 5.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.414118 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die ISG     | 0,00                  | 30.000              | 14.000              | 3.500                | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds Oststraße)                         | 0,00                  | 0                   | 15.000              | 7.500                | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 5.178,58              | 2.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.414701 Spenden für Eisbahn                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten für die ISG | 0,00                  | 5.000               | 5.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 4.281,30              | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 150101.441100 Mieten und Pachten                                                     | 4.281,30              | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 170,80                | 350                 | 350                 | 350                  | 350                  | 350                  |
|                            | 150101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen     | 170,80                | 350                 | 350                 | 350                  | 350                  | 350                  |
|                            | 150101.448806 Erstattung Sachkosten Innenstadtmanagement                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.448810 Erstattung Personalaufwand                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 1.450                | 1.450                | 20.850               |
|                            | 150101.452101 Erstattung von Körperschaftsteuer                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 1.450                | 1.450                | 20.850               |
|                            | 150101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                                | 24.630,68             | 45.850              | 37.350              | 15.800               | 4.800                | 24.200               |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                               | 89.455,27             | 95.750              | 97.950              | 98.650               | 96.850               | 88.400               |
|                            | 150101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# **Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 150101.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                          | 65.590,61             | 63.550              | 65.850              | 66.500               | 67.150               | 67.800               |
|                            | 150101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte                    | 0,00                  | 12.800              | 12.250              | 12.050               | 9.350                | 0                    |
|                            | 150101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                           | 9.964,49              | 5.600               | 5.750               | 5.800                | 5.850                | 5.900                |
|                            | 150101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                | 13.602,85             | 13.400              | 13.700              | 13.850               | 14.000               | 14.150               |
|                            | 150101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                          | 297,32                | 400                 | 400                 | 450                  | 500                  | 550                  |
|                            | 150101.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                  | 101.178,37            | 37.350              | 67.500              | 45.050               | 32.550               | 32.600               |
|                            | 150101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 580,26                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 150101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 6.000,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                         | 169,49                | 250                 | 200                 | 250                  | 250                  | 300                  |
|                            | 150101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens   | 15,90                 | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 150101.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.525507 Material für die Reparatur von Verkaufspavillons u.a.                              | 560,18                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.528015 Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft                             | 0,00                  | 0                   | 10.000              | 2.500                | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.528048 Verfügungsfonds ISG (Sachaufwendungen)                                             | 0,00                  | 0                   | 7.500               | 3.750                | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.528168 Innenstadtmanagement                                                               | 25.550,93             | 7.000               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 150101.528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung                                                      | 22.526,89             | 24.300              | 17.000              | 17.000               | 17.000               | 17.000               |
|                            | 150101.528188 Gewerbeschau                                                                       | 1.799,64              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                  | 15.058,38             | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 150101.529125 Machbarkeitsstudie zur Freizeitentwicklung am Tuttenbrock                          | 28.916,70             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                            | 150101.529134 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.R. der ISG                            | 0,00                  | 0                   | 10.000              | 2.500                | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.529151 Verfügungsfonds ISG (sonst. Dienstleistungen)                                      | 0,00                  | 0                   | 7.500               | 3.750                | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 0,00                  | 1.800               | 2.300               | 2.800                | 3.300                | 3.300                |
|                            | 150101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 1.800               | 2.300               | 2.800                | 3.300                | 3.300                |
|                            | 150101.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.571104 Abschreibungen GWG                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 150101.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.572101 Sonderabschreibungen Finanzanlagen (Ausleihungen)                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                                                 | 394.106,86            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 59.886,08             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.531504 Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH                                                                      | 105.420,00            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.531505 Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH - Verlustabdeckung -                                                 | 22.311,78             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                     | 205.489,00            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.531722 Zusch. zu den Kosten der Eisbahn (Defizitausgleich)                                                      | 1.000,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                                  | 3.320,92              | 8.450               | 8.650               | 8.400                | 8.500                | 8.500                |
|                            | 150101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 450                 | 100                  | 100                  | 0                    |
|                            | 150101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                                   | 45,60                 | 1.600               | 1.800               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                            | 150101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                                   | 171,74                | 1.100               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 150101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                                       | 193,43                | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|                            | 150101.543100 Geschäftsaufwendungen                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                                  | 797,40                | 650                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 150101.543103 Bekanntmachungen                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.543126 Portogebühren                                                                                            | 286,66                | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 150101.543127 Papierbedarf                                                                                             | 61,40                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 150101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                                     | 4,06                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 150101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                                                 | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 150101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                                         | 500,00                | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                            | 150101.549916 Preisauslobung für die Wanderrungsanalyse                                                                | 0,00                  | 700                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.549969 Stadtpläne (Festwert)                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                             | 588.061,42            | 143.350             | 176.400             | 154.900              | 141.200              | 132.800              |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                                                     | -563.430,74           | -97.500             | -139.050            | -139.100             | -136.400             | -108.600             |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                                                        | 479.115,00            | 100                 | 400.000             | 400.000              | 400.000              | 400.000              |
|                            | 150101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen                                          | 479.115,00            | 100                 | 400.000             | 400.000              | 400.000              | 400.000              |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                                  | 479.115,00            | 100                 | 400.000             | 400.000              | 400.000              | 400.000              |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                                                           | -84.315,74            | -97.400             | 260.950             | 260.900              | 263.600              | 291.400              |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.491500 Skontoertrag                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.591500 Skontoaufwand                                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -84.315,74            | -97.400             | 260.950             | 260.900              | 263.600              | 291.400              |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 13.050              | 3.200               | 3.200                | 3.250                | 3.300                |
|                            | 150101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                       | 0,00                  | 550                 | 700                 | 700                  | 750                  | 800                  |
|                            | 150101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                       | 0,00                  | 12.500              | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 29.                        | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | -84.315,74            | -110.450            | 257.750             | 257.700              | 260.350              | 288.100              |

### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150101 414118 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die ISG  
Zuschüsse für den Aufbau einer Immobilien- und Standortgemeinschaft  
Fortführung der bisherigen Maßnahme, Antrag v. 31.08.2011

150101 414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds Oststraße)  
zur Unterstützung der Arbeit der ISG-Oststraße

150101 414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten für die ISG  
Zuschüsse für die Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft.  
Verlängerung Aufbau ISG

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150101 528015 Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft  
Verlängerung ISG-Aufbau

150101 528168 Innenstadtmanagement  
Marketing u. ä.

150101 528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung  
u. a. Durchführung Wirtschaftsgespräche, Einzelmaßnahmen, Errichtung Werbetafeln, Anzeigenschaltung, Prospekte, Strukturuntersuchungen

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

150101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine  
CAE-Institut e. V.  
Netzwerk Innenstadt NRW



# Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

## Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 20.000,00             | 42.500              | 34.000              | 0                    | 11.000               | 0                    | 0                    |
|                                      | 150101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                  | 15.000,00             | 5.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 150101.614118 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die ISG      | 0,00                  | 30.000              | 14.000              | 0                    | 3.500                | 0                    | 0                    |
|                                      | 150101.614126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds Oststraße)                          | 0,00                  | 0                   | 15.000              | 0                    | 7.500                | 0                    | 0                    |
|                                      | 150101.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  | 5.000,00              | 2.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 150101.614701 Spenden                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 150101.614702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten für die ISG  | 0,00                  | 5.000               | 5.000               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 4.582,80              | 3.000               | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                      | 150101.641100 Mieten und Pachten                                                      | 4.582,80              | 3.000               | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 170,80                | 350                 | 350                 | 0                    | 350                  | 350                  | 350                  |
|                                      | 150101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | 170,80                | 350                 | 350                 | 0                    | 350                  | 350                  | 350                  |
|                                      | 150101.648806 Erstattung Sachkosten Innenstadtmanagement                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 150101.648810 Erstattung Personalaufwand                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 150101.652101 Erstattung von Körperschaftsteuer                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 150101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 150101.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 479.115,00            | 100                 | 400.000             | 0                    | 400.000              | 400.000              | 400.000              |
|                                      | 150101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen         | 479.115,00            | 100                 | 400.000             | 0                    | 400.000              | 400.000              | 400.000              |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>503.868,60</b>     | <b>45.950</b>       | <b>437.350</b>      | <b>0</b>             | <b>414.350</b>       | <b>403.350</b>       | <b>403.350</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                          | 89.455,27             | 82.950              | 85.700              | 0                    | 86.600               | 87.500               | 88.400               |
|                                      | 150101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 150101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 65.590,61             | 63.550              | 65.850              | 0                    | 66.500               | 67.150               | 67.800               |
|                                      | 150101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 9.964,49              | 5.600               | 5.750               | 0                    | 5.800                | 5.850                | 5.900                |
|                                      | 150101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 13.602,85             | 13.400              | 13.700              | 0                    | 13.850               | 14.000               | 14.150               |
|                                      | 150101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 297,32                | 400                 | 400                 | 0                    | 450                  | 500                  | 550                  |
|                                      | 150101.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

# **Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 11.                               | für Versorgungen                                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                          | 101.754,54            | 37.350              | 67.500              | 0                    | 45.050               | 32.550               | 32.600               |
|                                   | 150101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                       | 580,26                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 150101.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                    | 6.000,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                               | 169,49                | 250                 | 200                 | 0                    | 250                  | 250                  | 300                  |
|                                   | 150101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens                     | 15,90                 | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 150101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.725507 Material für die Reparatur von Verkaufpavillons u.a. bis 60 €                                            | 560,18                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.728015 Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft                                                   | 0,00                  | 0                   | 10.000              | 0                    | 2.500                | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.728048 Verfügungsfonds ISG (Sachaufwendungen)                                                                   | 0,00                  | 0                   | 7.500               | 0                    | 3.750                | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.728168 Innenstadtmanagement                                                                                     | 28.552,60             | 7.000               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 150101.728187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung                                                                            | 20.101,39             | 24.300              | 17.000              | 0                    | 17.000               | 17.000               | 17.000               |
|                                   | 150101.728188 Gewerbeschau                                                                                             | 1.799,64              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                                        | 15.058,38             | 5.000               | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 150101.729125 Machbarkeitsstudie zur Freizeitentwicklung am Tutenbrock                                                 | 28.916,70             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 8.000               | 0                    | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                                   | 150101.729134 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen i.R. der ISG                                                  | 0,00                  | 0                   | 10.000              | 0                    | 2.500                | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.729151 Verfügungsfonds ISG (sonst. Dienstleistungen)                                                            | 0,00                  | 0                   | 7.500               | 0                    | 3.750                | 0                    | 0                    |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                                               | 395.106,86            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 59.886,08             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.731504 Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH                                                                      | 105.420,00            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.731505 Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH - Verlustabdeckung -                                                 | 22.311,78             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                     | 205.489,00            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.731722 Zusch. zu den Kosten der Eisbahn (Defizitausgleich)                                                      | 2.000,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                    | 3.259,52              | 8.450               | 8.650               | 0                    | 8.400                | 8.500                | 8.500                |
|                                   | 150101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 450                 | 0                    | 100                  | 100                  | 0                    |

# Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 150101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                       | 45,60                 | 1.600               | 1.800               | 0                    | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                                   | 150101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                       | 171,74                | 1.100               | 1.100               | 0                    | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                   | 150101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                           | 193,43                | 150                 | 150                 | 0                    | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 150101.743100 Geschäftsauszahlungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                      | 797,40                | 650                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 150101.743103 Bekanntmachungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.743126 Portogebühren                                                | 286,66                | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 150101.743127 Papierbedarf                                                 | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 150101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                         | 4,06                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 150101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen            | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 150101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                             | 500,00                | 2.500               | 2.500               | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                                   | 150101.749916 Preisauslobung für die Wanderungsanalyse                     | 0,00                  | 700                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                      | <b>589.576,19</b>     | <b>128.750</b>      | <b>161.850</b>      | <b>0</b>             | <b>140.050</b>       | <b>128.550</b>       | <b>129.500</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-85.707,59</b>     | <b>-82.800</b>      | <b>275.500</b>      | <b>0</b>             | <b>274.300</b>       | <b>274.800</b>       | <b>273.850</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 18.500,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen             | 18.500,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.681703 Kostenbeteiligung f. Maßnahmen zur Gewerbeumfeldverbesserung | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>18.500,00</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 40.085,46             | 500                 | 0                   | 0                    | 3.000                | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                               | 40.085,46             | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 3.000                | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.783269 Stadtpläne (Festwert)                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150101.784301 Anteilige Kapitalstärkung an Stadtmarketing Beckum GmbH      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                   | <b>1</b>                       | <b>2</b>                     | <b>3</b>                     | <b>4</b>                      | <b>5</b>                      | <b>6</b>                      | <b>7</b>                      |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13.                                      | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>40.085,46</b>               | <b>500</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>3.000</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 14.                                      | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-21.585,46</b>              | <b>-500</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-3.000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |

**Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                       | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                  | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>0083 Vitrinen für Stadtpläne</b>                                              |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 150101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 150101.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                               | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00010079 BuG -<br/>Wirtschaftsförderung - &gt; 410<br/>EUR</b>                |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 150101.681700 Investitionszu-<br>wendungen von privaten Unter-<br>nehmen         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 150101.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 150101.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                  | 0,00                           | 500                          | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 500,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>-500</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-500,00</b>           |
| <b>00020077 BUG -<br/>Wirtschaftsförderung- 60 bis<br/>410 EUR</b>               |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 150101.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 3.000                         | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 3.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-3.000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.000,00</b>         |
| <b>00060006 Technische Anla-<br/>gen -Wirtschaftsförderung- &gt;<br/>410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 150101.783104 Auszahlungen<br>f. techn. Anlagen >410 EUR                         | 5.981,17                       | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>-5.981,17</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                     | <b>-5.981,17</b>               | <b>-500</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-3.000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-3.500,00</b>         |

|                        |                     |                                |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>15</b>           | <b>Wirtschaft u. Tourismus</b> |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>1501</b>         | <b>Wirtschaftsförderung</b>    |
| <b>Produkt:</b>        | <b>150103</b>       | <b>Stadtmarketing</b>          |
| <b>Verantwortlich:</b> | <b>Herr Denkert</b> |                                |

### Produktinformationen

#### Produktbeschreibung

Bedingt durch die Auflösung der Stadtmarketing GmbH zum 31.12.2010 werden die Aufgaben ab dem 01.01.2011 als Betrieb gewerblicher Art von der Stadt Beckum im Wesentlichen übernommen.

Gegenstand des Stadtmarketing Beckums ist die Konzeption und Durchführung von jeglichen Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung der Stadt Beckum in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht. Dabei werden Strategien und Instrumente des Stadtmarketings eingesetzt. Stadtmarketing Beckum kann Veranstaltungen, Beratungen, Publikationen, Ausstellungen, Wettbewerbe, PR- und Werbekampagnen und Image- oder Standortanalysen selber durchführen oder Dritte damit beauftragen.

#### Ziele

Stadtmarketing Beckum hat das Ziel, die Attraktivität der Stadt Beckum für Bürger/innen und Gäste in den Bereichen Handel, Industrie und Dienstleistung, Tourismus, Arbeiten und Wohnen, Kultur, Bildung, Sport und Freizeit zu steigern und nach innen und außen zu vermitteln. Zusätzlich bemüht sich Stadtmarketing um die Förderung der Ansiedlung und Erhaltung von Arbeitsstätten und des Arbeitskräftepotentials.

#### Maßnahmen

Planung, Konzeption, Durchführung und Auswertung von Veranstaltungen des Stadtmarketings, des Tourismus und der Kultur.

Akquisition von Sponsoringmitteln und öffentlichen Fördermitteln.

Grundlegende Aufgaben der Tourismusförderung.

Wahrnehmung von Kommunikationsaufgaben und Abwicklung von Maßnahmen des Standortmarketings, der Stadtentwicklung und Stadtgestaltung.

Federführende Fortführung des Stadtmarketing-Prozesses.

Konzeption und Organisation von Aufgaben der Stadtwerbung.

Maßnahmen der Förderung des Einzelhandels und der Stärkung der Innenstädte.

# Produkt 150103 Stadtmarketing

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | 0,00                  | 6.750               | 11.750              | 11.750               | 11.750               | 11.750               |
|                            | 150103.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                 | 0,00                  | 0                   | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 150103.414703 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen für das Stadtfest Neubeckum         | 0,00                  | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 150103.414704 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. für das Stadtfest "Pütt-Tage" | 0,00                  | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 150103.414705 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung     | 0,00                  | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                            | 150103.414706 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung  | 0,00                  | 1.250               | 1.250               | 1.250                | 1.250                | 1.250                |
|                            | 150103.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                             | 0,00                  | 1.800               | 1.800               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                            | 150103.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                               | 0,00                  | 221.250             | 218.500             | 302.500              | 202.500              | 202.500              |
|                            | 150103.441100 Mieten und Pachten                                                                     | 0,00                  | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 150103.442100 Erträge aus Verkauf                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.446101 Erträge Pütt-Tage                                                                      | 0,00                  | 39.000              | 38.000              | 38.000               | 38.000               | 38.000               |
|                            | 150103.446102 Erträge Weihnachtsmarkt Beckum                                                         | 0,00                  | 10.000              | 8.500               | 8.500                | 8.500                | 8.500                |
|                            | 150103.446103 Erträge Weihnachtsmarkt Neubeckum                                                      | 0,00                  | 1.500               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 150103.446104 Erträge Stadtfest Neubeckum                                                            | 0,00                  | 12.500              | 14.000              | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
|                            | 150103.446107 Erträge Winzerfest                                                                     | 0,00                  | 7.000               | 7.000               | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
|                            | 150103.446108 Erträge Beckumer Sommer - Veranstaltungen                                              | 0,00                  | 32.000              | 22.500              | 22.500               | 22.500               | 22.500               |
|                            | 150103.446109 Erträge Beckumer Spitzen                                                               | 0,00                  | 40.000              | 35.000              | 35.000               | 35.000               | 35.000               |
|                            | 150103.446110 Erträge Musik im Alten Pfarrhaus                                                       | 0,00                  | 13.000              | 28.000              | 13.000               | 13.000               | 13.000               |
|                            | 150103.446111 Erträge Neujahrskonzert                                                                | 0,00                  | 10.800              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 150103.446112 Erträge Stabhochsprung- Meeting                                                        | 0,00                  | 2.200               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.446113 Erträge Kirmes                                                                         | 0,00                  | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.446115 Erträge Tourismusförderung                                                             | 0,00                  | 1.500               | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 150103.446116 Erträge aus Stadtführungen                                                             | 0,00                  | 1.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 150103.446117 Erträge aus der Gewerbeschau                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 100.000              | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.446118 Erträge Eisbahn                                                                        | 0,00                  | 50.000              | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                            | 150103.446119 Erträge aus Sonderveranstaltungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 2.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |

# **Produkt 150103 Stadtmarketing**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 0,00                  | 1.000               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 150103.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                   | 0,00                  | 1.000               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 150103.448708 Erstattung durch Versicherung investiv (FD 10)                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                  | 1.850               | 1.850               | 1.850                | 1.850                | 1.850                |
|                            | 150103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                    | 0,00                  | 1.850               | 1.850               | 1.850                | 1.850                | 1.850                |
|                            | 150103.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>230.850</b>      | <b>233.600</b>      | <b>317.600</b>       | <b>217.600</b>       | <b>217.600</b>       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                                | 0,00                  | 142.900             | 153.250             | 154.700              | 156.150              | 157.600              |
|                            | 150103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                               | 0,00                  | 111.600             | 108.300             | 109.400              | 110.500              | 111.600              |
|                            | 150103.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                                | 0,00                  | 0                   | 12.500              | 12.500               | 12.500               | 12.500               |
|                            | 150103.501906 Dienstaufwendungen für die Gästeführer                                                  | 0,00                  | 0                   | 2.750               | 2.750                | 2.750                | 2.750                |
|                            | 150103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                | 0,00                  | 9.050               | 8.750               | 8.850                | 8.950                | 9.050                |
|                            | 150103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                     | 0,00                  | 21.400              | 20.400              | 20.600               | 20.800               | 21.000               |
|                            | 150103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                               | 0,00                  | 850                 | 550                 | 600                  | 650                  | 700                  |
|                            | 150103.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                       | 0,00                  | 327.850             | 335.450             | 417.500              | 305.700              | 305.700              |
|                            | 150103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                              | 0,00                  | 300                 | 300                 | 350                  | 400                  | 400                  |
|                            | 150103.524103 Steuern und Abgaben                                                                     | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 150103.524105 Heizenergiekosten                                                                       | 0,00                  | 600                 | 650                 | 650                  | 700                  | 700                  |
|                            | 150103.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten                                                      | 0,00                  | 800                 | 850                 | 850                  | 900                  | 900                  |
|                            | 150103.524107 Wasserverbrauch                                                                         | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 150103.524109 Stromverbrauch                                                                          | 0,00                  | 300                 | 350                 | 350                  | 400                  | 400                  |
|                            | 150103.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge                                                             | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 150103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens        | 0,00                  | 1.050               | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 150103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.525504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €) | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 150103.525507 Material für die Reparatur von Verkaufspavillons u.a.                                   | 0,00                  | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 150103.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 5.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 150103.528009 Errichtung einer Kulturmeile                                                            | 0,00                  | 0                   | 3.000               | 0                    | 0                    | 0                    |



# Produkt 150103 Stadtmarketing

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 150103.528019 Pütt-Tage                                                                     | 0,00                  | 45.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 150103.528020 Weihnachtsmarkt Beckum                                                        | 0,00                  | 11.000              | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 150103.528021 Weihnachtsmarkt Neubeckum                                                     | 0,00                  | 4.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 150103.528022 Weihnachtsmarkt Vellern                                                       | 0,00                  | 1.500               | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 150103.528023 Weihnachtsmarkt Roland                                                        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 150103.528024 Stadtfest Neubeckum                                                           | 0,00                  | 16.500              | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 150103.528027 Winzerfest                                                                    | 0,00                  | 5.000               | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 150103.528028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen                                             | 0,00                  | 42.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            | 150103.528029 Beckumer Spitzen                                                              | 0,00                  | 40.000              | 7.500               | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
|                            | 150103.528030 Musik im Alten Pfarrhaus                                                      | 0,00                  | 18.000              | 5.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 150103.528031 Neujahrskonzert                                                               | 0,00                  | 14.000              | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 150103.528032 Stabhochsprung-Meeting                                                        | 0,00                  | 1.850               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.528033 Kirmes                                                                        | 0,00                  | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.528034 Gewerbeschau                                                                  | 0,00                  | 0                   | 5.000               | 85.000               | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.528035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)                                       | 0,00                  | 10.000              | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                            | 150103.528037 Eisbahn                                                                       | 0,00                  | 50.000              | 41.500              | 41.500               | 41.500               | 41.500               |
|                            | 150103.528038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung                                    | 0,00                  | 12.000              | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                            | 150103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                      | 0,00                  | 0                   | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 150103.528121 Marketing Zementroute                                                         | 0,00                  | 0                   | 5.000               | 3.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 150103.528135 Kosten für Werbung                                                            | 0,00                  | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 150103.528141 Kosten für kulturelle Veranstaltungen                                         | 0,00                  | 1.500               | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 150103.528180 Stadtführungen                                                                | 0,00                  | 3.000               | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 150103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB             | 0,00                  | 45.000              | 45.000              | 60.000               | 45.000               | 45.000               |
|                            | 150103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.529133 Aufwendungen für die Aktualisierung der Hinweis schilder an den Ortseingängen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.529135 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-                                          | 0,00                  | 0                   | 28.500              | 28.500               | 28.500               | 28.500               |
|                            | 150103.529136 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Beckum-                            | 0,00                  | 0                   | 7.500               | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
|                            | 150103.529137 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Neubeckum-                         | 0,00                  | 0                   | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 150103.529138 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Vellern-                           | 0,00                  | 0                   | 1.250               | 1.250                | 1.250                | 1.250                |
|                            | 150103.529139 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Roland-                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.529140 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Stadtfest Neubeckum-                                | 0,00                  | 0                   | 11.700              | 11.700               | 11.700               | 11.700               |
|                            | 150103.529141 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Winzerfest-                                         | 0,00                  | 0                   | 2.700               | 2.700                | 2.700                | 2.700                |
|                            | 150103.529142 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Sommer- Verant.                            | 0,00                  | 0                   | 29.250              | 29.250               | 29.250               | 29.250               |
|                            | 150103.529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-                                   | 0,00                  | 0                   | 27.400              | 27.400               | 27.400               | 27.400               |
|                            | 150103.529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-                           | 0,00                  | 0                   | 28.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            | 150103.529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Neujahrskonzert-                                   | 0,00                  | 0                   | 11.000              | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
|                            | 150103.529146 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Gewerbeschau-                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 10.000               | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.529147 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -          | 0,00                  | 0                   | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 150103.529148 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Eisbahn-                                            | 0,00                  | 0                   | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 150103.529149 Aufw. f. sonst. Dienstl. -kulturelle Veranstaltungen-                         | 0,00                  | 0                   | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 150103.529150 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -                                   | 0,00                  | 0                   | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 0,00                  | 7.000               | 7.000               | 6.950                | 6.850                | 6.850                |

# **Produkt 150103 Stadtmarketing**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 150103.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                              | 0,00                  | 7.000               | 7.000               | 6.950                | 6.850                | 6.850                |
|                            | 150103.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.571104 Abschreibungen GWG                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                | 0,00                  | 5.000               | 3.750               | 3.750                | 3.750                | 3.750                |
|                            | 150103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung                              | 0,00                  | 5.000               | 3.750               | 3.750                | 3.750                | 3.750                |
|                            | 150103.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                 | 0,00                  | 12.050              | 12.250              | 11.850               | 11.950               | 12.350               |
|                            | 150103.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                   | 0,00                  | 0                   | 650                 | 200                  | 200                  | 500                  |
|                            | 150103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00                  | 450                 | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 150103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 0,00                  | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 150103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 0,00                  | 3.200               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 150103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 150103.543100 Geschäftsaufwendungen                                                   | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 150103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 0,00                  | 100                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 150103.543126 Portogebühren                                                           | 0,00                  | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 150103.543127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 200                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 150103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 0,00                  | 100                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 150103.544101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                       | 0,00                  | 1.000               | 1.050               | 1.100                | 1.200                | 1.300                |
|                            | 150103.547301 Wertveränderungen Forderungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                        | 0,00                  | 5.150               | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
| 17.                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00                  | 494.800             | 511.700             | 594.750              | 484.400              | 486.250              |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                    | 0,00                  | -263.950            | -278.100            | -277.150             | -266.800             | -268.650             |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                          | 0,00                  | -263.950            | -278.100            | -277.150             | -266.800             | -268.650             |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.491500 Skontoertrag                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.591500 Skontoaufwand                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 0,00                  | -263.950            | -278.100            | -277.150             | -266.800             | -268.650             |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 250                 | 4.100               | 3.150                | 3.250                | 3.400                |

## Produkt 150103 Stadtmarketing

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 150103.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 0,00                  | 0                   | 3.850               | 2.900                | 3.000                | 3.150                |
|                            | 150103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 0,00                  | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>-264.200</b>     | <b>-282.200</b>     | <b>-280.300</b>      | <b>-270.050</b>      | <b>-272.050</b>      |

### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

#### 150103 446110 Erträge Musik im Alten Pfarrhaus

Im Jahr 2012 feiert die Reihe "Musik im Alten Pfarrhaus" ihr 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass ist ein Sonderkonzert geplant. Die Zusatzkosten werden mit 15.000 € geplant. Ebenso wird mit Einnahmen in gleicher Höhe gerechnet. Gemäß der Vereinbarung mit dem Förderkreis deckt dieser alle Kosten oberhalb eines Defizits von 5.000 € ab.

#### 150103 446113 Erträge Kirmes

Aufgrund von Absprachen mit dem Gewerbeverein Beckum sowie vor dem Hintergrund der Platzsituation und mangelnder Attraktivität wird auf die Durchführung von Markus- und Lukaskirmes verzichtet. Fahrgeschäfte werden in die Stadtfeste Neubeckum und Beckum ("Pütt-Tage") integriert.

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 150103 528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen

Dieses Konto dient für Aufwendungen für Veranstaltungen, die im Vorhinein nicht exakt geplant werden können oder kurzfristig entschieden werden, z. B. ein Public Viewing für die EM 2012. In 2012 ist vorgesehen, eine Eröffnungsveranstaltung zur Fertigstellung des Pulort-Viertels durchzuführen. Die Ertragsposition sieht Erlöse in Höhe von 2.000 € aus Vereinbarungen mit Werbepartnern vor.

#### 150103 528030 Musik im Alten Pfarrhaus

Im Jahr 2012 feiert die Reihe "Musik im Alten Pfarrhaus" ihr 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass ist ein Sonderkonzert geplant. Die Zusatzkosten werden mit 15.000 € geplant. Ebenso wird mit Einnahmen in gleicher Höhe gerechnet. Gemäß der Vereinbarung mit dem Förderkreis deckt dieser alle Kosten oberhalb eines Defizits von 5.000 € ab.

#### 150103 528032 Stabhochsprung-Meeting

Die weitere Veranschlagung für das Stabhochsprung-Meeting erfolgt im Produktkonto 080102.543123 "Kosten für Sonderveranstaltungen" des FD 40.

#### 150103 528033 Kirmes

Aufgrund von Absprachen mit dem Gewerbeverein Beckum sowie vor dem Hintergrund der Platzsituation und mangelnder Attraktivität wird auf die Durchführung von Markus- und Lukaskirmes verzichtet. Fahrgeschäfte werden in die Stadtfeste Neubeckum und Beckum ("Pütt-Tage") integriert.

#### 150103 528121 Marketing Zementroute

Die Eröffnung der Zementroute ist für den 29.04.2012 vorgesehen. Dafür soll ein Rahmenprogramm gestaltet werden. Daneben ist die Herausgabe eines Einladungsflyers geplant.

#### 150103 528180 Stadtführungen

Der Ansatz wurde um die Personalaufwendungen für geringfügig Beschäftigt gekürzt. Diese Kosten in Höhe von 2.750 € werden beim Produktkonto für Personalaufwendungen berücksichtigt.

### Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 150103 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Mitgliedsbeitrag an die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (BCSD)  
TAG-Jahresbeitrag

250 €  
4.250 €

# Produkt 150103 Stadtmarketing

## Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                      | Ergebnis 2010<br>€ | Ansatz 2011<br>€ | Ansatz 2012<br>€ | VE 2013-2015<br>€ | Planung 2013<br>€ | Planung 2014<br>€ | Planung 2015<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                      | 1                  | 2                | 3                | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                               | 0,00               | 4.950            | 9.950            | 0                 | 9.950             | 9.950             | 9.950             |
|                                   | 150103.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                 | 0,00               | 0                | 5.000            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|                                   | 150103.614703 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen für das Stadtfest Neubeckum         | 0,00               | 400              | 400              | 0                 | 400               | 400               | 400               |
|                                   | 150103.614704 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. für das Stadtfest "Pütt-Tage" | 0,00               | 800              | 800              | 0                 | 800               | 800               | 800               |
|                                   | 150103.614705 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung     | 0,00               | 2.500            | 2.500            | 0                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|                                   | 150103.614706 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung  | 0,00               | 1.250            | 1.250            | 0                 | 1.250             | 1.250             | 1.250             |
|                                   | 150103.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                    | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 150103.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                               | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                             | 0,00               | 221.250          | 218.500          | 0                 | 302.500           | 202.500           | 202.500           |
|                                   | 150103.641100 Mieten und Pachten                                                                     | 0,00               | 250              | 250              | 0                 | 250               | 250               | 250               |
|                                   | 150103.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                               | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 150103.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 150103.646101 Einzahlungen Pütt-Tage                                                                 | 0,00               | 39.000           | 38.000           | 0                 | 38.000            | 38.000            | 38.000            |
|                                   | 150103.646102 Einz. Weihnachtsmarkt Beckum                                                           | 0,00               | 10.000           | 8.500            | 0                 | 8.500             | 8.500             | 8.500             |
|                                   | 150103.646103 Einz. Weihnachtsmarkt Neubeckum                                                        | 0,00               | 1.500            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 150103.646104 Einz. Stadtfest Neubeckum                                                              | 0,00               | 12.500           | 14.000           | 0                 | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
|                                   | 150103.646107 Einzahlungen Winzerfest                                                                | 0,00               | 7.000            | 7.000            | 0                 | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
|                                   | 150103.646108 Einz. Beckumer Sommer - Veranstaltungen                                                | 0,00               | 32.000           | 22.500           | 0                 | 22.500            | 22.500            | 22.500            |
|                                   | 150103.646109 Einz. Beckumer Spitzen                                                                 | 0,00               | 40.000           | 35.000           | 0                 | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
|                                   | 150103.646110 Einz. Musik im Alten Pfarrhaus                                                         | 0,00               | 13.000           | 28.000           | 0                 | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
|                                   | 150103.646111 Einz. Neujahrskonzert                                                                  | 0,00               | 10.800           | 10.000           | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|                                   | 150103.646112 Einz. Stabhochsprung-Meeting                                                           | 0,00               | 2.200            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 150103.646113 Einzahlungen Kirmes                                                                    | 0,00               | 500              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 150103.646115 Einz. Tourismusförderung                                                               | 0,00               | 1.500            | 250              | 0                 | 250               | 250               | 250               |
|                                   | 150103.646116 Einz. aus Stadtführungen                                                               | 0,00               | 1.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 150103.646117 Einz. aus der Gewerbeschau                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 100.000           | 0                 | 0                 |
|                                   | 150103.646118 Einzahlungen Eisbahn                                                                   | 0,00               | 50.000           | 50.000           | 0                 | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
|                                   | 150103.646119 Einzahlungen aus Sonderveranstaltungen                                                 | 0,00               | 0                | 2.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |

# Produkt 150103 Stadtmarketing

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                               | 0,00                  | 1.000               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 150103.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                     | 0,00                  | 1.000               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 150103.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150103.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150103.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150103.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>227.200</b>      | <b>229.950</b>      | <b>0</b>             | <b>313.950</b>       | <b>213.950</b>       | <b>213.950</b>       |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                          | 0,00                  | 142.900             | 153.250             | 0                    | 154.700              | 156.150              | 157.600              |
|                                   | 150103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                     | 0,00                  | 111.600             | 108.300             | 0                    | 109.400              | 110.500              | 111.600              |
|                                   | 150103.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                                                      | 0,00                  | 0                   | 12.500              | 0                    | 12.500               | 12.500               | 12.500               |
|                                   | 150103.701906 Dienstausschüttungen für die Gästeführer                                                | 0,00                  | 0                   | 2.750               | 0                    | 2.750                | 2.750                | 2.750                |
|                                   | 150103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                | 0,00                  | 9.050               | 8.750               | 0                    | 8.850                | 8.950                | 9.050                |
|                                   | 150103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                 | 0,00                  | 21.400              | 20.400              | 0                    | 20.600               | 20.800               | 21.000               |
|                                   | 150103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                               | 0,00                  | 850                 | 550                 | 0                    | 600                  | 650                  | 700                  |
|                                   | 150103.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungen                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                         | 0,00                  | 327.850             | 335.450             | 0                    | 417.500              | 305.700              | 305.700              |
|                                   | 150103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                              | 0,00                  | 300                 | 300                 | 0                    | 350                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 150103.724103 Steuern und Abgaben                                                                     | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 150103.724105 Heizenergiekosten                                                                       | 0,00                  | 600                 | 650                 | 0                    | 650                  | 700                  | 700                  |
|                                   | 150103.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten                                                      | 0,00                  | 800                 | 850                 | 0                    | 850                  | 900                  | 900                  |
|                                   | 150103.724107 Wasserverbrauch                                                                         | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 150103.724109 Stromverbrauch                                                                          | 0,00                  | 300                 | 350                 | 0                    | 350                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 150103.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge                                                             | 0,00                  | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 150103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens    | 0,00                  | 1.050               | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 150103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150103.725504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €) | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 150103.725507 Material für die Reparatur von Verkaufspavillons u.a. bis 60 €                          | 0,00                  | 1.500               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 150103.728005 Auszahlungen für Sonderveranstaltungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 5.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 150103.728009 Errichtung einer Kulturmeile                                                            | 0,00                  | 0                   | 3.000               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150103.728019 Pütt-Tage                                                                               | 0,00                  | 45.000              | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |

# Produkt 150103 Stadtmarketing

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 150103.728020 Weihnachtsmarkt Beckum                                                        | 0,00                  | 11.000              | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 150103.728021 Weihnachtsmarkt Neubeckum                                                     | 0,00                  | 4.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 150103.728022 Weihnachtsmarkt Vellern                                                       | 0,00                  | 1.500               | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 150103.728023 Weihnachtsmarkt Roland                                                        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 150103.728024 Stadtfest Neubeckum                                                           | 0,00                  | 16.500              | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 150103.728027 Winzerfest                                                                    | 0,00                  | 5.000               | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 150103.728028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen                                             | 0,00                  | 42.000              | 15.000              | 0                    | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                                   | 150103.728029 Beckumer Spitzen                                                              | 0,00                  | 40.000              | 7.500               | 0                    | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
|                                   | 150103.728030 Musik im Alten Pfarrhaus                                                      | 0,00                  | 18.000              | 5.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 150103.728031 Neujahrskonzert                                                               | 0,00                  | 14.000              | 3.000               | 0                    | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 150103.728032 Stabhochsprung-Meeting                                                        | 0,00                  | 1.850               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150103.728033 Kirmes                                                                        | 0,00                  | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150103.728034 Gewerbeschau                                                                  | 0,00                  | 0                   | 5.000               | 0                    | 85.000               | 0                    | 0                    |
|                                   | 150103.728035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)                                       | 0,00                  | 10.000              | 8.000               | 0                    | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                                   | 150103.728037 Eisbahn                                                                       | 0,00                  | 50.000              | 41.500              | 0                    | 41.500               | 41.500               | 41.500               |
|                                   | 150103.728038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung                                    | 0,00                  | 12.000              | 12.000              | 0                    | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                                   | 150103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                      | 0,00                  | 0                   | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 150103.728121 Marketing Zementroute                                                         | 0,00                  | 0                   | 5.000               | 0                    | 3.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 150103.728135 Kosten für Werbung                                                            | 0,00                  | 1.500               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 150103.728141 Kosten für kulturelle Veranstaltungen                                         | 0,00                  | 1.500               | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 150103.728180 Stadtführungen                                                                | 0,00                  | 3.000               | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 150103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB             | 0,00                  | 45.000              | 45.000              | 0                    | 60.000               | 45.000               | 45.000               |
|                                   | 150103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150103.729133 Auszahlungen für die Aktualisierung der Hinweis schilder an den Ortseingängen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150103.729135 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Pütt-Tage-                                         | 0,00                  | 0                   | 28.500              | 0                    | 28.500               | 28.500               | 28.500               |
|                                   | 150103.729136 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Beckum-                            | 0,00                  | 0                   | 7.500               | 0                    | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
|                                   | 150103.729137 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Neubeckum-                         | 0,00                  | 0                   | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 150103.729138 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Vellern-                           | 0,00                  | 0                   | 1.250               | 0                    | 1.250                | 1.250                | 1.250                |
|                                   | 150103.729139 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Roland-                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150103.729140 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtfest Neubeckum-                               | 0,00                  | 0                   | 11.700              | 0                    | 11.700               | 11.700               | 11.700               |
|                                   | 150103.729141 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Winzerfest-                                        | 0,00                  | 0                   | 2.700               | 0                    | 2.700                | 2.700                | 2.700                |
|                                   | 150103.729142 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Sommer- Verant.                           | 0,00                  | 0                   | 29.250              | 0                    | 29.250               | 29.250               | 29.250               |
|                                   | 150103.729143 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Spitzen-                                  | 0,00                  | 0                   | 27.400              | 0                    | 27.400               | 27.400               | 27.400               |
|                                   | 150103.729144 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Musik im Alten Pfarrhaus-                          | 0,00                  | 0                   | 28.000              | 0                    | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                                   | 150103.729145 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Neujahrskonzert-                                   | 0,00                  | 0                   | 11.000              | 0                    | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
|                                   | 150103.729146 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Gewerbeschau-                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 10.000               | 0                    | 0                    |

# Produkt 150103 Stadtmarketing

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 150103.729147 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -    | 0,00                  | 0                   | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 150103.729148 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Eisbahn-                                     | 0,00                  | 0                   | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 150103.729149 Ausz. f. sonst. Dienstl. - kulturelle Veranstaltungen-                  | 0,00                  | 0                   | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 150103.729150 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -                             | 0,00                  | 0                   | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                              | 0,00                  | 5.000               | 3.750               | 0                    | 3.750                | 3.750                | 3.750                |
|                                   | 150103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung                              | 0,00                  | 5.000               | 3.750               | 0                    | 3.750                | 3.750                | 3.750                |
|                                   | 150103.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                  | 12.050              | 12.250              | 0                    | 11.850               | 11.950               | 12.350               |
|                                   | 150103.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                   | 0,00                  | 0                   | 650                 | 0                    | 200                  | 200                  | 500                  |
|                                   | 150103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00                  | 450                 | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 150103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 0,00                  | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 150103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 0,00                  | 3.200               | 1.500               | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 150103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 0,00                  | 300                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 150103.743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 150103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 0,00                  | 100                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 150103.743126 Portogebühren                                                           | 0,00                  | 800                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 150103.743127 Papierbedarf                                                            | 0,00                  | 200                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 150103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                   | 0,00                  | 100                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 150103.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                       | 0,00                  | 1.000               | 1.050               | 0                    | 1.100                | 1.200                | 1.300                |
|                                   | 150103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                        | 0,00                  | 5.150               | 4.500               | 0                    | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
|                                   | 150103.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>487.800</b>      | <b>504.700</b>      | <b>0</b>             | <b>587.800</b>       | <b>477.550</b>       | <b>479.400</b>       |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>-260.600</b>     | <b>-274.750</b>     | <b>0</b>             | <b>-273.850</b>      | <b>-263.600</b>      | <b>-265.450</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150103.681705 Erstattung durch Versicherung investiv (FD 10)                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 150103 Stadtmarketing**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                   | <b>1</b>                       | <b>2</b>                     | <b>3</b>                     | <b>4</b>                      | <b>5</b>                      | <b>6</b>                      | <b>7</b>                      |
| 5.                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 6.                                       | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                      |                                                                   |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 7.                                       | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                       | für Baumaßnahmen *                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 0,00                           | 1.000                        | 2.550                        | 0                             | 1.050                         | 1.050                         | 1.050                         |
|                                          | 150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                      | 0,00                           | 500                          | 2.500                        | 0                             | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         |
|                                          | 150103.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR             | 0,00                           | 500                          | 50                           | 0                             | 50                            | 50                            | 50                            |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13.                                      | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>1.000</b>                 | <b>2.550</b>                 | <b>0</b>                      | <b>1.050</b>                  | <b>1.050</b>                  | <b>1.050</b>                  |
| 14.                                      | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-1.000</b>                | <b>-2.550</b>                | <b>0</b>                      | <b>-1.050</b>                 | <b>-1.050</b>                 | <b>-1.050</b>                 |



# Produkt 150103 Stadtmarketing

## Teilfinanzplan B

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                        | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>0119 Beschaffung von Hinweisschildern für die Ortseingänge</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 15.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-15.000,00</b>        |
| <b>00010092 BuG - Stadtmarketing - &gt; 410 EUR</b>               |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                      | 0,00                           | 500                          | 2.500                        | 0                                                        | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         | 0,00                                                 | 5.500,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>-500</b>                  | <b>-2.500</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-5.500,00</b>         |
| <b>00020092 BUG - Stadtmarketing- 60 bis 410 EUR</b>              |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR             | 0,00                           | 0                            | 50                           | 0                                                        | 50                            | 50                            | 50                            | 0,00                                                 | 700,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-700,00</b>           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>-500</b>                  | <b>-2.550</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-1.050</b>                 | <b>-1.050</b>                 | <b>-1.050</b>                 | <b>0,00</b>                                          | <b>-21.200,00</b>        |

### Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

150103 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
 Zu Investitionsnummer 0119  
 Beschaffung von Hinweisschildern für die Ortseingänge

Spätere Jahre:

15.000 €

|                 |                       |                                                    |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 15                    | Wirtschaft u. Tourismus                            |
| Produktgruppe:  | 1501                  | Wirtschaftsförderung                               |
| Produkt:        | 150105                | Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums |
| Verantwortlich: | FD 80, Herr Katthöver |                                                    |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Bereitstellung von günstigen Gewerbe- und Büroflächen sowie entsprechender Infrastruktur für Existenzgründer und junge Unternehmer

##### **Ziele**

Unterstützung von Existenzgründern und jungen Unternehmern  
Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Beckum

##### **Maßnahmen**

Vermietung von Räumlichkeiten sowie Beratung von Existenzgründern und jungen Unternehmen

# Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 7.500,00              | 13.250              | 13.250              | 13.250               | 13.250               | 13.250               |
|                            | 150105.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 7.500,00              | 7.500               | 7.500               | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
|                            | 150105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00                  | 5.750               | 5.750               | 5.750                | 5.750                | 5.750                |
|                            | 150105.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 35.116,40             | 32.700              | 41.350              | 34.350               | 34.350               | 34.350               |
|                            | 150105.441102 Mieteerträge EGZ                                                    | 20.223,49             | 20.000              | 25.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 150105.441103 Mietnebenkosten                                                     | 13.970,91             | 12.000              | 16.000              | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
|                            | 150105.441104 Vermietung v. Seminarräumen ua                                      | 780,00                | 600                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 150105.442100 Erträge aus Verkauf                                                 | 142,00                | 100                 | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.448810 Erstattung Personalaufwand                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 2.250                |
|                            | 150105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 2.250                |
|                            | 150105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                             | 42.616,40             | 45.950              | 54.600              | 47.600               | 47.600               | 49.850               |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                            | 27.408,04             | 17.500              | 17.900              | 18.150               | 18.100               | 17.300               |
|                            | 150105.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                           | 21.117,91             | 12.350              | 12.600              | 12.750               | 12.900               | 13.050               |
|                            | 150105.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte     | 0,00                  | 1.350               | 1.350               | 1.350                | 1.050                | 0                    |
|                            | 150105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte            | 1.751,45              | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 150105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 4.241,36              | 2.450               | 2.550               | 2.600                | 2.650                | 2.700                |

# Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 150105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                          | 297,32                | 350                 | 400                 | 450                  | 500                  | 550                  |
|                            | 150105.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                  | 6.650,31              | 4.500               | 4.750               | 4.850                | 4.950                | 5.050                |
|                            | 150105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 599,02                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                           | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 150105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                         | 1.260,99              | 1.200               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 150105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens   | 0,00                  | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 150105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB | 132,00                | 50                  | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 150105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.528116 Wareneinkauf (Getränke usw.)                                                       | 76,35                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 150105.528117 Aquisition / Werbung EGZ                                                           | 4.581,95              | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 5.304,19              | 10.750              | 10.750              | 10.800               | 10.800               | 10.800               |
|                            | 150105.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                         | 0,00                  | 10.750              | 10.750              | 10.800               | 10.800               | 10.800               |
|                            | 150105.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.571104 Abschreibungen GWG                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                      | 5.304,19              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 3.321,94              | 4.200               | 4.250               | 4.250                | 4.350                | 4.450                |
|                            | 150105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00                  | 0                   | 100                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                             | 0,00                  | 50                  | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 150105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 150105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                             | 82,59                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 150105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                 | 193,43                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 150105.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten                                         | 1.256,03              | 1.100               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 150105.542908 Aufwand für Schließdienst                                                          | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 150105.543100 Geschäftsaufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                            | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                            | 150105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                      | 181,20                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |

## Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 150105.543126 Portogebühren                                                                  | 286,66                | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 150105.543127 Papierbedarf                                                                   | 61,40                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 150105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 150105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                       | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 150105.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.549950 Küchenausstattung (Festwert)                                                   | 0,00                  | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>42.684,48</b>      | <b>36.950</b>       | <b>37.650</b>       | <b>38.050</b>        | <b>38.200</b>        | <b>37.600</b>        |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-68,08</b>         | <b>9.000</b>        | <b>16.950</b>       | <b>9.550</b>         | <b>9.400</b>         | <b>12.250</b>        |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-68,08</b>         | <b>9.000</b>        | <b>16.950</b>       | <b>9.550</b>         | <b>9.400</b>         | <b>12.250</b>        |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-68,08</b>         | <b>9.000</b>        | <b>16.950</b>       | <b>9.550</b>         | <b>9.400</b>         | <b>12.250</b>        |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 19.050              | 1.000               | 1.000                | 1.050                | 1.100                |
|                            | 150105.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 18.750              | 700                 | 700                  | 750                  | 800                  |
|                            | 150105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-68,08</b>         | <b>-10.050</b>      | <b>15.950</b>       | <b>8.550</b>         | <b>8.350</b>         | <b>11.150</b>        |

### Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150105 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens  
Pflanzenpflege u.ä. im Innenbereich

**Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                  | 7.500,00              | 7.500               | 7.500               | 0                    | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
|                                   | 150105.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen       | 7.500,00              | 7.500               | 7.500               | 0                    | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                | 34.479,02             | 32.700              | 41.350              | 0                    | 34.350               | 34.350               | 34.350               |
|                                   | 150105.641102 Mieteinzahlungen EGZ                                                      | 20.728,11             | 20.000              | 25.000              | 0                    | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                   | 150105.641103 Mietnebenkosten                                                           | 12.828,91             | 12.000              | 16.000              | 0                    | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
|                                   | 150105.641104 Vermietung v. Seminarräumen ua                                            | 780,00                | 600                 | 300                 | 0                    | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 150105.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                  | 142,00                | 100                 | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150105.648810 Erstattung Personalaufwand                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150105.659106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | <b>41.979,02</b>      | <b>40.200</b>       | <b>48.850</b>       | <b>0</b>             | <b>41.850</b>        | <b>41.850</b>        | <b>41.850</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                            | 27.408,04             | 16.150              | 16.550              | 0                    | 16.800               | 17.050               | 17.300               |
|                                   | 150105.701100 Dienstbezüge Beamte                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                       | 21.117,91             | 12.350              | 12.600              | 0                    | 12.750               | 12.900               | 13.050               |
|                                   | 150105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                  | 1.751,45              | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 150105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte   | 4.241,36              | 2.450               | 2.550               | 0                    | 2.600                | 2.650                | 2.700                |
|                                   | 150105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                 | 297,32                | 350                 | 400                 | 0                    | 450                  | 500                  | 550                  |
|                                   | 150105.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150105.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                           | 6.183,29              | 4.500               | 4.750               | 0                    | 4.850                | 4.950                | 5.050                |
|                                   | 150105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150105.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150105.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb                  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 150105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                | 1.260,99              | 1.200               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |

**Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 150105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00                  | 600                 | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 150105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB   | 264,00                | 50                  | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 150105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150105.728116 Wareneinkauf (Getränke usw.)                                                         | 76,35                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 150105.728117 Aquisition / Werbung EGZ                                                             | 4.581,95              | 2.500               | 2.500               | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 3.260,54              | 4.000               | 4.250               | 0                    | 4.250                | 4.350                | 4.450                |
|                                   | 150105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00                  | 0                   | 100                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 0,00                  | 50                  | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 150105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                          | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 150105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 82,59                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 150105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 193,43                | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 150105.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten                                           | 1.256,03              | 1.100               | 1.100               | 0                    | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                                   | 150105.742908 Auszahlungen für Schließdienst                                                       | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 150105.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150105.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 150105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                        | 181,20                | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 150105.743126 Portogebühren                                                                        | 286,66                | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 150105.743127 Papierbedarf                                                                         | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 150105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                 | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 150105.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                    | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>36.851,87</b>      | <b>24.650</b>       | <b>25.550</b>       | <b>0</b>             | <b>25.900</b>        | <b>26.350</b>        | <b>26.800</b>        |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                        | <b>5.127,15</b>       | <b>15.550</b>       | <b>23.300</b>       | <b>0</b>             | <b>15.950</b>        | <b>15.500</b>        | <b>15.050</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                    | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                    | <b>1</b>                       | <b>2</b>                     | <b>3</b>                     | <b>4</b>                      | <b>5</b>                      | <b>6</b>                      | <b>7</b>                      |
| 9.                                       | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                    | 0,00                           | 450                          | 250                          | 0                             | 250                           | 250                           | 250                           |
|                                          | 150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 150105.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR              | 0,00                           | 250                          | 250                          | 0                             | 250                           | 250                           | 250                           |
|                                          | 150105.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR               | 0,00                           | 200                          | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10.                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>13.</b>                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>450</b>                   | <b>250</b>                   | <b>0</b>                      | <b>250</b>                    | <b>250</b>                    | <b>250</b>                    |
| <b>14.</b>                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-450</b>                  | <b>-250</b>                  | <b>0</b>                      | <b>-250</b>                   | <b>-250</b>                   | <b>-250</b>                   |



**Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                               | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                          | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>00010056 BuG -Verwaltung<br/>des Entwicklungs- u. Grün-<br/>dungszentrums- &gt; 410 EUR</b>           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 150105.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>00020056 BuG -Verwaltung<br/>des Entwicklungs- u. Grün-<br/>dungszentrums- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 150105.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                 | 0,00                           | 250                          | 250                          | 0                                                        | 250                           | 250                           | 250                           | 0,00                                                 | 1.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>-250</b>                  | <b>-250</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-250</b>                   | <b>-250</b>                   | <b>-250</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.000,00</b>         |
| <b>00060008 Technische Anla-<br/>gen 150105 -EGZ- &gt; 410 EUR<br/>(Einbruchmeldeanlage)</b>             |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 150105.783104 Auszahlungen<br>f. techn. Anlagen >410 EUR                                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 150105.783104 Auszahlungen<br>f. techn. Anlagen >410 EUR                                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 5.100,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-5.100,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>-250</b>                  | <b>-250</b>                  | <b>0</b>                                                 | <b>-250</b>                   | <b>-250</b>                   | <b>-250</b>                   | <b>0,00</b>                                          | <b>-6.100,00</b>         |

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

150105 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
zu Investitionsnummer 0002.0056  
BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- 60 EUR bis 410 EUR  
  
Ersatz und Ergänzung des Inventars

|                 |                       |                                              |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Produktbereich: | 15                    | Wirtschaft u. Tourismus                      |
| Produktgruppe:  | 1503                  | Lokale Einrichtungen Wirtschaft u. Tourismus |
| Produkt:        | 150301                | Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren  |
| Verantwortlich: | FD 65, Herr Meier, W. |                                              |

#### Produktinformationen

##### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von Bürgerhäusern bzw. der Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen

##### Ziele

##### Maßnahmen

# Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 2.812,11              | 6.350               | 6.350               | 6.350                | 6.350                | 5.850                |
|                            | 150301.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen    | 2.812,11              | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 0                    |
|                            | 150301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             | 0,00                  | 5.850               | 5.850               | 5.850                | 5.850                | 5.850                |
|                            | 150301.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.448810 Erstattung Personalaufwand                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 510,61                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstiger SoPo                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                    | 510,61                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                                | 3.322,72              | 6.350               | 6.350               | 6.350                | 6.350                | 5.850                |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                             | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 0,01                  | 10.600              | 10.600              | 10.600               | 10.600               | 10.600               |
|                            | 150301.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                             | 0,00                  | 10.600              | 10.600              | 10.600               | 10.600               | 10.600               |
|                            | 150301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 150301.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.571104 Abschreibungen GWG                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                  | 0,01                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                       | 3.681,30              | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 150301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche               | 3.681,30              | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.543126 Portogebühren                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.543127 Papierbedarf                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>3.681,31</b>       | <b>14.650</b>       | <b>14.600</b>       | <b>14.600</b>        | <b>14.600</b>        | <b>14.600</b>        |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>-358,59</b>        | <b>-8.300</b>       | <b>-8.250</b>       | <b>-8.250</b>        | <b>-8.250</b>        | <b>-8.750</b>        |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-358,59</b>        | <b>-8.300</b>       | <b>-8.250</b>       | <b>-8.250</b>        | <b>-8.250</b>        | <b>-8.750</b>        |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-358,59</b>        | <b>-8.300</b>       | <b>-8.250</b>       | <b>-8.250</b>        | <b>-8.250</b>        | <b>-8.750</b>        |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 6.050               | 6.150               | 6.150                | 6.150                | 6.150                |
|                            | 150301.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 6.000               | 6.100               | 6.100                | 6.100                | 6.100                |
|                            | 150301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 29.                        | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-358,59</b>        | <b>-14.350</b>      | <b>-14.400</b>      | <b>-14.400</b>       | <b>-14.400</b>       | <b>-14.900</b>       |

**Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren**

**Teilfinanzplan A**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                      | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                                      | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>     |                                                                                      |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| <b>Einzahlungen</b>                      |                                                                                      |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 1.                                       | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 2.                                       | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                               | 2.812,10                       | 500                          | 500                          | 0                             | 500                           | 500                           | 0                             |
|                                          | 150301.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 150301.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen    | 2.812,10                       | 500                          | 500                          | 0                             | 500                           | 500                           | 0                             |
| 3.                                       | aus Transfereinzahlungen                                                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4.                                       | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5.                                       | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 6.                                       | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 150301.648810 Erstattung Personalaufwand                                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 7.                                       | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | 510,61                         | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 150301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 510,61                         | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 150301.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                                       | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                       | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                | <b>3.322,71</b>                | <b>500</b>                   | <b>500</b>                   | <b>0</b>                      | <b>500</b>                    | <b>500</b>                    | <b>0</b>                      |
| <b>Auszahlungen</b>                      |                                                                                      |                                |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| 10.                                      | für Personal                                                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 150301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                      | für Versorgung                                                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                      | für Sach- u. Dienstleistungen                                                        | 0,00                           | 50                           | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 150301.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 150301.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 150301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                             | 0,00                           | 50                           | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13.                                      | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                            | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 14.                                      | für Transferauszahlungen                                                             | 3.681,30                       | 4.000                        | 4.000                        | 0                             | 4.000                         | 4.000                         | 4.000                         |
|                                          | 150301.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche       | 3.681,30                       | 4.000                        | 4.000                        | 0                             | 4.000                         | 4.000                         | 4.000                         |
| 15.                                      | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 150301.743126 Portogebühren                                                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 150301.743127 Papierbedarf                                                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                          | 150301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 16.                                      | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                | <b>3.681,30</b>                | <b>4.050</b>                 | <b>4.000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>4.000</b>                  | <b>4.000</b>                  | <b>4.000</b>                  |
| 17.                                      | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>           | <b>-358,59</b>                 | <b>-3.550</b>                | <b>-3.500</b>                | <b>0</b>                      | <b>-3.500</b>                 | <b>-3.500</b>                 | <b>-4.000</b>                 |

**Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                   | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |



|                 |                       |                                            |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Produktbereich: | 15                    | Wirtschaft u. Tourismus                    |
| Produktgruppe:  | 1505                  | Tourismus u. Fremdenverkehr                |
| Produkt:        | 150501                | Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr |
| Verantwortlich: | FD 80, Herr Katthöver |                                            |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Administrative Koordination der Maßnahmen zur Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr, Kontaktstelle zur Stadtmarketing Beckum GmbH und Koordination aller touristischen Maßnahmen und Akteure in Stadt und Region

##### **Ziele**

Qualitative und quantitative Steigerung der Attraktivität der touristischen und der Freizeit-Infrastruktur

##### **Maßnahmen**

Regelmäßiger Austausch mit den für den Tourismus relevanten Akteuren  
Ansiedlung freizeitorientierter Unternehmen  
Umsetzung der Masterprojekte des Freizeit- und Tourismuskonzepts



# Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 286,04                | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 150501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 286,04                | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 150501.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.448810 Erstattung Personalaufwand                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 150501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 150501.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = Ordentliche Erträge                                                               | 286,04                | 350                 | 350                 | 350                  | 350                  | 350                  |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                              | 10.721,59             | 42.300              | 44.150              | 44.650               | 45.150               | 45.700               |
|                            | 150501.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                             | 8.398,80              | 31.750              | 33.300              | 33.650               | 34.000               | 34.350               |
|                            | 150501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte              | 685,65                | 2.550               | 2.700               | 2.750                | 2.800                | 2.850                |
|                            | 150501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte   | 1.637,14              | 6.050               | 6.150               | 6.200                | 6.250                | 6.300                |
|                            | 150501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte             | 0,00                  | 1.950               | 2.000               | 2.050                | 2.100                | 2.200                |
|                            | 150501.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäftigte (Aktive)                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | 150501.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                          | 3.865,93              | 10.050              | 3.050               | 3.050                | 3.050                | 2.550                |
|                            | 150501.525515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze                           | 20,23                 | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 500                  |
|                            | 150501.528009 Errichtung einer Kulturmeile                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.528118 Stadtwerbung                                                                                             | 3.362,70              | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 150501.528120 Anteilige Kosten Radtourismus                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.528121 Marketing Zementroute                                                                                    | 400,00                | 7.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                                        | 83,00                 | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                           | 0,00                  | 1.600               | 1.600               | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
|                            | 150501.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                               | 0,00                  | 1.600               | 1.600               | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
|                            | 150501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.571104 Abschreibungen GWG                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Transferaufwendungen                                                                                                 | 15.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 15.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                    | 5.558,10              | 2.000               | 2.250               | 2.350                | 2.450                | 2.450                |
| 16.                        | 150501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 0                    |
|                            | 150501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                                   | 0,00                  | 450                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 150501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                                   | 20,25                 | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
|                            | 150501.543126 Portogebühren                                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.543127 Papierbedarf                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe-<br>darf                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche-<br>rungen                                                            | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                            | 150501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.547300 Wertveränderungen bei Umlaufver-<br>mögen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                                         | 4.277,22              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                  | <b>35.145,62</b>      | <b>55.950</b>       | <b>51.050</b>       | <b>51.650</b>        | <b>52.250</b>        | <b>52.300</b>        |
|                            | <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-<br/>keit (= Zeilen 10 und 17)</b>                                    | <b>-34.859,58</b>     | <b>-55.600</b>      | <b>-50.700</b>      | <b>-51.300</b>       | <b>-51.900</b>       | <b>-51.950</b>       |
|                            | 19. + Finanzerträge                                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                                                | <b>-34.859,58</b>     | <b>-55.600</b>      | <b>-50.700</b>      | <b>-51.300</b>       | <b>-51.900</b>       | <b>-51.950</b>       |
|                            | 23. + Außerordentliche Erträge                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 150501.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-34.859,58</b>     | <b>-55.600</b>      | <b>-50.700</b>      | <b>-51.300</b>       | <b>-51.900</b>       | <b>-51.950</b>       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 400                 | 450                 | 450                  | 450                  | 450                  |
|                            | 150501.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 150501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                  | 250                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 150501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 0,00                  | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-34.859,58</b>     | <b>-56.000</b>      | <b>-51.150</b>      | <b>-51.750</b>       | <b>-52.350</b>       | <b>-52.400</b>       |

**Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                          |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                | 259,70                | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 150501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                       | 259,70                | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150501.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150501.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150501.648810 Erstattung Personalaufwand                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150501.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                        | <b>259,70</b>         | <b>250</b>          | <b>250</b>          | <b>0</b>             | <b>250</b>           | <b>250</b>           | <b>250</b>           |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                          |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                               | für Personal                                                                                 | 10.721,59             | 42.300              | 44.150              | 0                    | 44.650               | 45.150               | 45.700               |
|                                   | 150501.701100 Dienstbezüge Beamte                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                            | 8.398,80              | 31.750              | 33.300              | 0                    | 33.650               | 34.000               | 34.350               |
|                                   | 150501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                       | 685,65                | 2.550               | 2.700               | 0                    | 2.750                | 2.800                | 2.850                |
|                                   | 150501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte        | 1.637,14              | 6.050               | 6.150               | 0                    | 6.200                | 6.250                | 6.300                |
|                                   | 150501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                      | 0,00                  | 1.950               | 2.000               | 0                    | 2.050                | 2.100                | 2.200                |
|                                   | 150501.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | für Versorgung                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150501.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                | 3.865,93              | 10.050              | 3.050               | 0                    | 3.050                | 3.050                | 2.550                |
|                                   | 150501.725515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze | 20,23                 | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 500                  |
|                                   | 150501.728009 Errichtung einer Kulturmeile                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150501.728118 Stadtwerbung                                                                   | 3.362,70              | 2.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 150501.728120 Anteilige Kosten Radtourismus                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150501.728121 Errichtung der Zementradroute                                                  | 400,00                | 7.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | 150501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB                                        | 83,00                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                                               | 15.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150501.731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 15.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                    | 5.558,10              | 2.000               | 2.250               | 0                    | 2.350                | 2.450                | 2.450                |
|                                   | 150501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 0                    |
|                                   | 150501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                                   | 0,00                  | 450                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 150501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                                   | 20,25                 | 250                 | 250                 | 0                    | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 150501.743126 Portogebühren                                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150501.743127 Papierbedarf                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen                                                        | 1.260,63              | 1.300               | 1.400               | 0                    | 1.500                | 1.600                | 1.700                |
|                                   | 150501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                                         | 4.277,22              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                                  | <b>35.145,62</b>      | <b>54.350</b>       | <b>49.450</b>       | <b>0</b>             | <b>50.050</b>        | <b>50.650</b>        | <b>50.700</b>        |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                             | <b>-34.885,92</b>     | <b>-54.100</b>      | <b>-49.200</b>      | <b>0</b>             | <b>-49.800</b>       | <b>-50.400</b>       | <b>-50.450</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150501.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                                                       | 1.918,58              | 2.000               | 0                   | 0                    | 2.000                | 0                    | 0                    |
|                                   | 150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                        | 1.918,58              | 2.000               | 0                   | 0                    | 2.000                | 0                    | 0                    |
|                                   | 150501.785208 Auszahlungen für Plätze, Parkflächen (befestigt)                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                          | 0,00                  | 50                  | 1.050               | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 150501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                                           | 0,00                  | 0                   | 1.000               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                                  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr**

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                                   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 12.                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13.                                      | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>1.918,58</b>                | <b>2.050</b>                 | <b>1.050</b>                 | <b>0</b>                      | <b>2.050</b>                  | <b>50</b>                     | <b>50</b>                     |
| 14.                                      | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.918,58</b>               | <b>-2.050</b>                | <b>-1.050</b>                | <b>0</b>                      | <b>-2.050</b>                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    |

**Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                        | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>0054 Errichtung von Wohn-<br/>mobilstellplätzen</b>                                            |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 150501.681200 Investitionszu-<br>wendungen von Gemeinden<br>(GV)                                  | 819,53                         | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 800,00                   |
| 150501.681200 Investitionszu-<br>wendungen von Gemeinden<br>(GV)                                  | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 150501.785300 Auszahlungen<br>für sonstige Baumaßnahmen                                           | 30,00                          | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 150501.785300 Auszahlungen<br>für sonstige Baumaßnahmen                                           | 19.875,07                      | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 20.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>-19.085,54</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-19.200,00</b>        |
| <b>0102 Touristische Informati-<br/>onstafeln</b>                                                 |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 150501.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 150501.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 2.000                         | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 2.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-2.000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.000,00</b>         |
| <b>0116 Aufstellung einer Vitrine<br/>am Wohnmobilstellplatz</b>                                  |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 150501.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 0,00                     |
| 150501.785200 Auszahlungen<br>für Tiefbaumaßnahmen                                                | 0,00                           | 2.000                        | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 2.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>-2.000</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.000,00</b>         |
| <b>00010055 BuG -Förderung<br/>von Tourismus und Frem-<br/>denverkehr- &gt; 410 EUR</b>           |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 150501.783100 Auszahlungen<br>für BuG > 410 EUR                                                   | 0,00                           | 0                            | 1.000                        | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 1.000,00                 |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-1.000</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>-1.000,00</b>         |
| <b>00020055 BuG -Förderung<br/>von Tourismus und Frem-<br/>denverkehr- 60 EUR bis 410<br/>EUR</b> |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 150501.783200 Auszahlungen<br>für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                          | 0,00                           | 50                           | 50                           | 0                                                        | 50                            | 50                            | 50                            | 0,00                                                 | 200,00                   |
| <b>= Saldo</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>-50</b>                   | <b>-50</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-200,00</b>           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                                      | <b>-19.085,54</b>              | <b>-2.050</b>                | <b>-1.050</b>                | <b>0</b>                                                 | <b>-2.050</b>                 | <b>-50</b>                    | <b>-50</b>                    | <b>0,00</b>                                          | <b>-24.400,00</b>        |

## Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeines Finanzmanagement

160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 32.556.121,90         | 35.300.750          | 40.033.100          | 41.330.100           | 42.533.750           | 43.292.550           |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 6.590.753,00          | 4.665.650           | 10.232.850          | 6.579.850            | 6.539.050            | 6.539.050            |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                | 200.951,40            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 619.041,32            | 400.000             | 450.000             | 450.000              | 450.000              | 450.000              |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>39.966.867,62</b>  | <b>40.366.400</b>   | <b>50.715.950</b>   | <b>48.359.950</b>    | <b>49.522.800</b>    | <b>50.281.600</b>    |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 343.512,82            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                    | 17.963.805,96         | 17.971.950          | 18.110.600          | 18.035.300           | 18.111.600           | 18.111.600           |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>18.307.318,78</b>  | <b>17.971.950</b>   | <b>18.110.600</b>   | <b>18.035.300</b>    | <b>18.111.600</b>    | <b>18.111.600</b>    |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>21.659.548,84</b>  | <b>22.394.450</b>   | <b>32.605.350</b>   | <b>30.324.650</b>    | <b>31.411.200</b>    | <b>32.170.000</b>    |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                           | 62.547,71             | 23.500              | 30.500              | 30.500               | 30.500               | 30.500               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 3.044.462,40          | 2.693.600           | 2.483.700           | 2.320.400            | 2.149.000            | 2.023.500            |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-2.981.914,69</b>  | <b>-2.670.100</b>   | <b>-2.453.200</b>   | <b>-2.289.900</b>    | <b>-2.118.500</b>    | <b>-1.993.000</b>    |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>18.677.634,15</b>  | <b>19.724.350</b>   | <b>30.152.150</b>   | <b>28.034.750</b>    | <b>29.292.700</b>    | <b>30.177.000</b>    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>18.677.634,15</b>  | <b>19.724.350</b>   | <b>30.152.150</b>   | <b>28.034.750</b>    | <b>29.292.700</b>    | <b>30.177.000</b>    |



**Finanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1.                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 32.222.768,74         | 35.300.750          | 40.033.100          | 0                    | 41.330.100           | 42.533.750           | 43.292.550           |
| 2.                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 6.590.753,00          | 4.034.900           | 9.620.000           | 0                    | 6.000.000            | 6.000.000            | 6.000.000            |
| 3.                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 200.951,40            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | + Sonstige Einzahlungen                                               | 539.746,75            | 400.000             | 450.000             | 0                    | 450.000              | 450.000              | 450.000              |
| 8.                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 57.955,29             | 23.500              | 30.500              | 0                    | 30.500               | 30.500               | 30.500               |
| <b>9.</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>39.612.175,18</b>  | <b>39.759.150</b>   | <b>50.133.600</b>   | <b>0</b>             | <b>47.810.600</b>    | <b>49.014.250</b>    | <b>49.773.050</b>    |
| 10.                               | - Personalauszahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 3.084.837,37          | 2.693.600           | 2.483.700           | 0                    | 2.320.400            | 2.149.000            | 2.023.500            |
| 14.                               | - Transferauszahlungen                                                | 18.336.696,96         | 17.971.950          | 18.110.600          | 0                    | 18.035.300           | 18.111.600           | 18.111.600           |
| 15.                               | - Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>16.</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>21.421.534,33</b>  | <b>20.665.550</b>   | <b>20.594.300</b>   | <b>0</b>             | <b>20.355.700</b>    | <b>20.260.600</b>    | <b>20.135.100</b>    |
| <b>17.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>18.190.640,85</b>  | <b>19.093.600</b>   | <b>29.539.300</b>   | <b>0</b>             | <b>27.454.900</b>    | <b>28.753.650</b>    | <b>29.637.950</b>    |
| 18.                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 2.218.785,96          | 2.220.550           | 2.286.650           | 0                    | 2.286.650            | 2.286.650            | 2.286.650            |
| 19.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 1.301.219,23          | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>23.</b>                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>3.520.005,19</b>   | <b>2.220.550</b>    | <b>2.286.650</b>    | <b>0</b>             | <b>2.286.650</b>     | <b>2.286.650</b>     | <b>2.286.650</b>     |
| 24.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 30.                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                                  | 3.520.005,19          | 2.220.550           | 2.286.650           | 0                    | 2.286.650            | 2.286.650            | 2.286.650            |
| 32.                               | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                                | 21.710.646,04         | 21.314.150          | 31.825.950          | 0                    | 29.741.550           | 31.040.300           | 31.924.600           |
| 33.                               | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen | 9.330.631,10          | 0                   | 1.544.850           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34.                               | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen   | 13.580.697,97         | 2.395.350           | 2.352.150           | 0                    | 2.364.100            | 2.349.000            | 2.258.000            |
| 35.                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                      | -4.250.066,87         | -2.395.350          | -807.300            | 0                    | -2.364.100           | -2.349.000           | -2.258.000           |
| 36.                               | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)                  | 17.460.579,17         | 18.918.800          | 31.018.650          | 0                    | 27.377.450           | 28.691.300           | 29.666.600           |
| 37.                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38.                               | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)                                                   | 17.460.579,17         | 18.918.800          | 31.018.650          | 0                    | 27.377.450           | 28.691.300           | 29.666.600           |



|                 |                  |                              |
|-----------------|------------------|------------------------------|
| Produktbereich: | 16               | Allgemeine Finanzwirtschaft  |
| Produktgruppe:  | 1601             | Allgemeine Finanzwirtschaft  |
| Produkt:        | 160101           | Allgemeines Finanzmanagement |
| Verantwortlich: | FB 2, Herr Klaes |                              |

### Produktinformationen

#### Produktbeschreibung

Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen)  
Veranlagung von Steuern  
Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)  
Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen  
Städtische Beteiligungen

#### Ziele

Stetige Aufgabenerfüllung für die unterschiedlichen Lebensbereiche der Stadt (z.B. Sicherheit und Ordnung, Soziales und Jugend, Kultur, Infrastruktur, Schule und Weiterbildung usw.) in angemessener Qualität, sparsamer und wirtschaftlicher Ressourceneinsatz.

#### Maßnahmen

Geordnete Haushaltswirtschaft unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze (Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz), Haushaltsausgleich, Rücklagenbildung, Liquiditätssicherung, Sichtbarmachung Werteverzehr durch Abschreibungen und Rückstellungen.

# Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben *                                                                            | 32.556.121,90         | 35.300.750          | 40.033.100          | 41.330.100           | 42.533.750           | 43.292.550           |
|                            | 160101.401100 Grundsteuer A                                                                               | 133.908,44            | 171.200             | 167.700             | 167.700              | 167.700              | 167.700              |
|                            | 160101.401200 Grundsteuer B                                                                               | 4.661.349,06          | 5.393.200           | 5.380.000           | 5.390.000            | 5.400.000            | 5.410.000            |
|                            | 160101.401300 Gewerbesteuer                                                                               | 13.624.534,19         | 15.757.100          | 19.000.000          | 19.250.000           | 19.720.000           | 19.720.000           |
|                            | 160101.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                       | 10.516.975,00         | 10.383.300          | 11.731.200          | 12.690.350           | 13.324.850           | 13.991.100           |
|                            | 160101.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                          | 1.788.998,00          | 1.802.600           | 1.891.150           | 1.940.300            | 1.990.750            | 2.044.500            |
|                            | 160101.403100 Vergnügungssteuer                                                                           | 376.899,46            | 400.000             | 400.000             | 400.000              | 400.000              | 400.000              |
|                            | 160101.403200 Hundesteuer                                                                                 | 124.803,75            | 155.000             | 158.000             | 158.000              | 158.000              | 158.000              |
|                            | 160101.404900 Sonstige steuerähnliche Erträge                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.405101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)                     | 1.328.654,00          | 1.238.350           | 1.305.050           | 1.333.750            | 1.372.450            | 1.401.250            |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                                    | 6.590.753,00          | 4.665.650           | 10.232.850          | 6.579.850            | 6.539.050            | 6.539.050            |
|                            | 160101.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                               | 6.518.953,00          | 4.034.900           | 9.620.000           | 6.000.000            | 6.000.000            | 6.000.000            |
|                            | 160101.412100 Bedarfszuweisungen vom Land                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.412102 Zuweisung Land zur Förderung kommunaler Projekte der Entwicklungszusammenarbeit (Pauschale) | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.412200 Bedarfszuweisungen von Gemeinden/ GV                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.413000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.414117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II                                                        | 71.800,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.414128 Zuweisung Land (anteilige Schulpauschale)                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                  | 0,00                  | 630.750             | 612.850             | 579.850              | 539.050              | 539.050              |
|                            | 160101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.418100 Allgemeine Umlagen vom Land                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                | 200.951,40            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.429101 Erstattung zuviel gezahlter Finanzierungsbeteiligung a.d. Lasten der Dt. Einheit            | 200.951,40            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.431100 Verwaltungsgebühren                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.448810 Erstattung Personalaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 619.041,32            | 400.000             | 450.000             | 450.000              | 450.000              | 450.000              |
|                            | 160101.456200 Säumniszuschläge                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 160101.456201 Zinsen für Gewerbesteuer- nachforderungen                                                          | 563.898,25            | 400.000             | 450.000             | 450.000              | 450.000              | 450.000              |
|                            | 160101.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                | 4,50                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                            | 55.138,57             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.472100 Bestandsveränderungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                     | <b>39.966.867,62</b>  | <b>40.366.400</b>   | <b>50.715.950</b>   | <b>48.359.950</b>    | <b>49.522.800</b>    | <b>50.281.600</b>    |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                     | 343.512,82            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.571104 Abschreibungen GWG                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.572100 Abschreibungen Finanzanlagen                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.572101 Sonderabschreibungen Finanzanlagen (Ausleihungen)                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                                      | 343.512,82            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *                                                                                         | 17.963.805,96         | 17.971.950          | 18.110.600          | 18.035.300           | 18.111.600           | 18.111.600           |
|                            | 160101.531730 Weiterl. Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II an den Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf e.V. | 71.800,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.534100 Gewerbesteuerumlage                                                                                | 1.170.496,00          | 1.282.600           | 1.564.750           | 1.585.300            | 1.624.000            | 1.624.000            |
|                            | 160101.534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit                                                    | 1.203.939,00          | 1.282.600           | 1.520.000           | 1.540.000            | 1.577.600            | 1.577.600            |
|                            | 160101.537100 Allgemeine Umlagen an das Land                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV                                                                | 15.113.560,80         | 14.996.750          | 14.615.850          | 14.500.000           | 14.500.000           | 14.500.000           |
|                            | 160101.539100 Sonstige Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.539101 Krankenhausfinanzierungsumlage                                                                     | 404.010,16            | 410.000             | 410.000             | 410.000              | 410.000              | 410.000              |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 160101.547200 Wertveränderung bei Finanzanlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17.</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>18.307.318,78</b>  | <b>17.971.950</b>   | <b>18.110.600</b>   | <b>18.035.300</b>    | <b>18.111.600</b>    | <b>18.111.600</b>    |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>21.659.548,84</b>  | <b>22.394.450</b>   | <b>32.605.350</b>   | <b>30.324.650</b>    | <b>31.411.200</b>    | <b>32.170.000</b>    |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 189.171,25            | 100.000             | 80.000              | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
|                            | 160101.559900 Sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.559901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen                                           | 189.171,25            | 100.000             | 80.000              | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>-189.171,25</b>    | <b>-100.000</b>     | <b>-80.000</b>      | <b>-80.000</b>       | <b>-80.000</b>       | <b>-80.000</b>       |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>21.470.377,59</b>  | <b>22.294.450</b>   | <b>32.525.350</b>   | <b>30.244.650</b>    | <b>31.331.200</b>    | <b>32.090.000</b>    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.491100 Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.591100 Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>21.470.377,59</b>  | <b>22.294.450</b>   | <b>32.525.350</b>   | <b>30.244.650</b>    | <b>31.331.200</b>    | <b>32.090.000</b>    |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>21.470.377,59</b>  | <b>22.294.450</b>   | <b>32.525.350</b>   | <b>30.244.650</b>    | <b>31.331.200</b>    | <b>32.090.000</b>    |

### Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

#### 160101 401100 Grundsteuer A

Der Berechnung der Haushaltsansätze wurde für das Jahr 2011 ein Hebesatz in Höhe von 240 % und ab dem Jahr 2012 ein Hebesatz in Höhe von 235 % zugrunde gelegt.

#### 160101 401200 Grundsteuer B

Der Berechnung der Haushaltsansätze wurde für das Jahr 2011 ein Hebesatz in Höhe von 440 % und ab dem Jahr 2012 ein Hebesatz in Höhe von 435 % zugrunde gelegt.

#### 160101 401300 Gewerbesteuer

Der Berechnung der Haushaltsansätze wurde für das Jahr 2011 ein Hebesatz in Höhe von 430 % und ab dem Jahr 2012 ein Hebesatz in Höhe von 425 % zugrunde gelegt.

## **Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement**

160101 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Ansatzberechnung wurden die Orientierungsdaten 2012 - 2015 des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.09.2011 zugrunde gelegt.

160101 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Ansatzberechnung wurden die Orientierungsdaten 2012 - 2015 des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.09.2011 zugrunde gelegt.

160101 403100 Vergnügungssteuer

Anhebung des Vergnügungssteuersatzes ab dem 01.07.2011 von 12 % auf 15 %.

### **Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

160101 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Der Berechnung des Ansatzes für das Jahr 2012 liegt die 1. Proberechnung zum GfG-Entwurf 2012 vom 21.10.2011 zugrunde.

### **Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

160101 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 36,7 % zugrunde gelegt.



**Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                           | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                 | 32.222.768,74         | 35.300.750          | 40.033.100          | 0                    | 41.330.100           | 42.533.750           | 43.292.550           |
|                                   | 160101.601100 Grundsteuer A                                                                               | 133.732,11            | 171.200             | 167.700             | 0                    | 167.700              | 167.700              | 167.700              |
|                                   | 160101.601200 Grundsteuer B                                                                               | 4.671.119,84          | 5.393.200           | 5.380.000           | 0                    | 5.390.000            | 5.400.000            | 5.410.000            |
|                                   | 160101.601300 Gewerbesteuer                                                                               | 13.479.752,48         | 15.757.100          | 19.000.000          | 0                    | 19.250.000           | 19.720.000           | 19.720.000           |
|                                   | 160101.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                       | 10.406.968,00         | 10.383.300          | 11.731.200          | 0                    | 12.690.350           | 13.324.850           | 13.991.100           |
|                                   | 160101.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                          | 1.761.317,00          | 1.802.600           | 1.891.150           | 0                    | 1.940.300            | 1.990.750            | 2.044.500            |
|                                   | 160101.603100 Vergnügungssteuer                                                                           | 316.067,37            | 400.000             | 400.000             | 0                    | 400.000              | 400.000              | 400.000              |
|                                   | 160101.603200 Hundesteuer                                                                                 | 125.157,94            | 155.000             | 158.000             | 0                    | 158.000              | 158.000              | 158.000              |
|                                   | 160101.604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 160101.605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 160101.605101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)                     | 1.328.654,00          | 1.238.350           | 1.305.050           | 0                    | 1.333.750            | 1.372.450            | 1.401.250            |
| 2.                                | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                    | 6.590.753,00          | 4.034.900           | 9.620.000           | 0                    | 6.000.000            | 6.000.000            | 6.000.000            |
|                                   | 160101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                               | 6.518.953,00          | 4.034.900           | 9.620.000           | 0                    | 6.000.000            | 6.000.000            | 6.000.000            |
|                                   | 160101.612100 Bedarfszuweisungen vom Land                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 160101.612102 Zuweisung Land zur Förderung kommunaler Projekte der Entwicklungszusammenarbeit (Pauschale) | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 160101.612200 Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 160101.613000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 160101.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 160101.614117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II                                                        | 71.800,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 160101.618100 Allgemeine Umlagen vom Land                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus Transfereinzahlungen                                                                                  | 200.951,40            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 160101.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 160101.629101 Erstattung zuviel gezahlter Finanzierungsbeiträge a.d. Lasten der Dt. Einheit               | 200.951,40            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 160101.631100 Verwaltungsgebühren                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 160101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 160101.648810 Erstattung Personalaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                       | 539.746,75            | 400.000             | 450.000             | 0                    | 450.000              | 450.000              | 450.000              |
|                                   | 160101.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 160101.652101 Erstattung von Körperschaftsteuer                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 160101.656200 Säumniszuschläge                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

## Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                  | Ergebnis 2010<br>€   | Ansatz 2011<br>€  | Ansatz 2012<br>€  | VE 2013-2015<br>€ | Planung 2013<br>€ | Planung 2014<br>€ | Planung 2015<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                                  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|                                   | 160101.656201 Zinsen für Gewerbesteuer-nachforderungen                                                           | 539.742,25           | 400.000           | 450.000           | 0                 | 450.000           | 450.000           | 450.000           |
|                                   | 160101.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 160101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           | 4,50                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 160101.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8.                                | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 160101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 160101.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.                                | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                            | <b>39.554.219,89</b> | <b>39.735.650</b> | <b>50.103.100</b> | <b>0</b>          | <b>47.780.100</b> | <b>48.983.750</b> | <b>49.742.550</b> |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                                                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10.                               | für Personal                                                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 160101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11.                               | für Versorgungen                                                                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12.                               | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 160101.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.                               | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 189.171,25           | 100.000           | 80.000            | 0                 | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
|                                   | 160101.759900 Sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 160101.759901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen                                                               | 189.171,25           | 100.000           | 80.000            | 0                 | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| 14.                               | für Transferauszahlungen                                                                                         | 18.336.696,96        | 17.971.950        | 18.110.600        | 0                 | 18.035.300        | 18.111.600        | 18.111.600        |
|                                   | 160101.731730 Weiterl. Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II an den Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf e.V. | 71.800,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 160101.734100 Gewerbesteuerumlage                                                                                | 1.351.982,00         | 1.282.600         | 1.564.750         | 0                 | 1.585.300         | 1.624.000         | 1.624.000         |
|                                   | 160101.734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit                                                    | 1.395.344,00         | 1.282.600         | 1.520.000         | 0                 | 1.540.000         | 1.577.600         | 1.577.600         |
|                                   | 160101.737100 Allgemeine Umlagen an das Land                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 160101.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                                                               | 15.113.560,80        | 14.996.750        | 14.615.850        | 0                 | 14.500.000        | 14.500.000        | 14.500.000        |
|                                   | 160101.739100 Sonstige Transferauszahlungen                                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 160101.739102 Krankenhausfinanzierungsumlage                                                                     | 404.010,16           | 410.000           | 410.000           | 0                 | 410.000           | 410.000           | 410.000           |
| 15.                               | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 160101.748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 160101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 160101.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                            | <b>18.525.868,21</b> | <b>18.071.950</b> | <b>18.190.600</b> | <b>0</b>          | <b>18.115.300</b> | <b>18.191.600</b> | <b>18.191.600</b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                       | <b>21.028.351,68</b> | <b>21.663.700</b> | <b>31.912.500</b> | <b>0</b>          | <b>29.664.800</b> | <b>30.792.150</b> | <b>31.550.950</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                                                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                    | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *                        | 2.218.785,96          | 2.220.550           | 2.286.650           | 0                    | 2.286.650            | 2.286.650            | 2.286.650            |
|                                   | 160101.681110 Investitionspauschale                                | 1.058.444,96          | 1.064.200           | 1.132.950           | 0                    | 1.132.950            | 1.132.950            | 1.132.950            |
|                                   | 160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)           | 1.060.244,00          | 1.056.500           | 1.053.800           | 0                    | 1.053.800            | 1.053.800            | 1.053.800            |
|                                   | 160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)                     | 100.097,00            | 99.850              | 99.900              | 0                    | 99.900               | 99.900               | 99.900               |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                              | <b>2.218.785,96</b>   | <b>2.220.550</b>    | <b>2.286.650</b>    | <b>0</b>             | <b>2.286.650</b>     | <b>2.286.650</b>     | <b>2.286.650</b>     |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 160101.781701 Übernahme Rückzahlungsverpflichtung an LSB e.V.      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>2.218.785,96</b>   | <b>2.220.550</b>    | <b>2.286.650</b>    | <b>0</b>             | <b>2.286.650</b>     | <b>2.286.650</b>     | <b>2.286.650</b>     |

## Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

### Teilfinanzplan B

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>2013<br>2014<br>2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2012<br>€ | Gesamt Inv.<br>€     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                                            | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                    |
| <b>0064 Pauschale Zuweisungen</b>                                 |                       |                     |                     |                                              |                      |                      |                      |                                           |                      |
| 160101.681110 Investitions-<br>pauschale                          | 1.082.485,97          | 1.064.200           | 1.132.950           | 0                                            | 1.132.950            | 1.132.950            | 1.132.950            | 0,00                                      | 7.646.200,00         |
| 160101.681110 Investitions-<br>pauschale                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                 |
| 160101.681111 Landeszuwei-<br>sung (Schul-<br>/Bildungspauschale) | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                 |
| 160101.681111 Landeszuwei-<br>sung (Schul-<br>/Bildungspauschale) | 1.072.744,00          | 1.056.500           | 1.053.800           | 0                                            | 1.053.800            | 1.053.800            | 1.053.800            | 0,00                                      | 7.404.600,00         |
| 160101.681112 Landeszuwei-<br>sung (Sportpauschale)               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                 |
| 160101.681112 Landeszuwei-<br>sung (Sportpauschale)               | 100.312,00            | 99.850              | 99.900              | 0                                            | 99.900               | 99.900               | 99.900               | 0,00                                      | 699.900,00           |
| <b>= Saldo</b>                                                    | <b>2.255.541,97</b>   | <b>2.220.550</b>    | <b>2.286.650</b>    | <b>0</b>                                     | <b>2.286.650</b>     | <b>2.286.650</b>     | <b>2.286.650</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>15.750.700,00</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                      | <b>2.255.541,97</b>   | <b>2.220.550</b>    | <b>2.286.650</b>    | <b>0</b>                                     | <b>2.286.650</b>     | <b>2.286.650</b>     | <b>2.286.650</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>15.750.700,00</b> |

#### Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

160101 681110 Investitionspauschale  
Der Ansatzbildung liegt die 1. Proberechnung zum GfG-Entwurf vom 21.10.2011 zugrunde.

160101 681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)  
Der Ansatzbildung liegt die 1. Proberechnung zum GfG-Entwurf vom 21.10.2011 zugrunde.

160101 681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)  
Der Ansatzbildung liegt die 1. Proberechnung zum GfG-Entwurf vom 21.10.2011 zugrunde.



|                 |                  |                                        |
|-----------------|------------------|----------------------------------------|
| Produktbereich: | 16               | Allgemeine Finanzwirtschaft            |
| Produktgruppe:  | 1601             | Allgemeine Finanzwirtschaft            |
| Produkt:        | 160105           | Kredit- und sonstiges Finanzmanagement |
| Verantwortlich: | FB 2, Herr Klaes |                                        |

#### Produktinformationen

##### **Produktbeschreibung**

Kreditbeschaffungskosten, Zinserträge

##### **Ziele**

Finanzierung von Investitionen und Umschuldungsmaßnahmen unter Beachtung des § 77 GO NRW,  
Kassenkredite: Liquiditätssicherung

##### **Maßnahmen**

Vorausschauende Investitions- und Liquiditätsplanung, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten unter Beachtung der Geld- und Kapitalmarktlage.

# Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.448810 Erstattung Personalaufwand                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.457103 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo für GWG       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11.                        | - Personalaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.571104 Abschreibungen GWG                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.571105 Abgänge auf Restbuchwert                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.571106 Abschreibungen GWG immat. Vermögensgegenstände             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.572101 Sonderabschreibungen Finanzanlagen (Ausleihungen)          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 160105.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19.                        | + Finanzerträge                                                                              | 62.547,71             | 23.500              | 30.500              | 30.500               | 30.500               | 30.500               |
|                            | 160105.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen      | 61.387,35             | 23.000              | 30.000              | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
|                            | 160105.461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.461700 Zinserträge von Kreditinstituten                                               | 1.160,36              | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 2.855.291,15          | 2.593.600           | 2.403.700           | 2.240.400            | 2.069.000            | 1.943.500            |
|                            | 160105.551101 Zinsaufwendungen für Kredite vom Land                                          | 903,00                | 850                 | 650                 | 450                  | 300                  | 150                  |
|                            | 160105.551701 Zinsaufwendungen für Kredite von Kreditinstituten                              | 2.773.258,57          | 2.511.750           | 2.307.550           | 2.164.450            | 2.013.200            | 1.907.850            |
|                            | 160105.551702 Zinsaufwand im Kontokorrentverkehr                                             | 81.129,58             | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung                          | 0,00                  | 75.000              | 90.000              | 70.000               | 50.000               | 30.000               |
|                            | 160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 0,00                  | 1.000               | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>-2.792.743,44</b>  | <b>-2.570.100</b>   | <b>-2.373.200</b>   | <b>-2.209.900</b>    | <b>-2.038.500</b>    | <b>-1.913.000</b>    |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                          | <b>-2.792.743,44</b>  | <b>-2.570.100</b>   | <b>-2.373.200</b>   | <b>-2.209.900</b>    | <b>-2.038.500</b>    | <b>-1.913.000</b>    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.491500 Skontoertrag                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.591500 Skontoaufwand                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.792.743,44</b>  | <b>-2.570.100</b>   | <b>-2.373.200</b>   | <b>-2.209.900</b>    | <b>-2.038.500</b>    | <b>-1.913.000</b>    |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 160105.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                        | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-2.792.743,44</b>  | <b>-2.570.100</b>   | <b>-2.373.200</b>   | <b>-2.209.900</b>    | <b>-2.038.500</b>    | <b>-1.913.000</b>    |



**Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement**

**Teilfinanzplan A**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                              | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                              |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                              |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                   | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                   | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                   | aus Transfereinzahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                   | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                   | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                   | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 160105.648501 Rückzahlung Kassenkredit EB EuB                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 160105.648810 Erstattung Personalaufwand                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 160105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 160105.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                   | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                   | 57.955,29             | 23.500              | 30.500              | 0                    | 30.500               | 30.500               | 30.500               |
|                                      | 160105.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 57.017,35             | 23.000              | 30.000              | 0                    | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
|                                      | 160105.661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 160105.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                          | 937,94                | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
| 9.                                   | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                        | <b>57.955,29</b>      | <b>23.500</b>       | <b>30.500</b>       | <b>0</b>             | <b>30.500</b>        | <b>30.500</b>        | <b>30.500</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                              |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10.                                  | für Personal                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 160105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                  | für Versorgungsen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                  | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 160105.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                                  | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                    | 2.895.666,12          | 2.593.600           | 2.403.700           | 0                    | 2.240.400            | 2.069.000            | 1.943.500            |
|                                      | 160105.751100 Zinsauszahlungen für Kredite vom Land                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 160105.751101 Zinsauszahlungen für Kredite vom Land                                          | 996,82                | 850                 | 650                 | 0                    | 450                  | 300                  | 150                  |
|                                      | 160105.751701 Zinsauszahlungen für Kredite von Kreditinstituten                              | 2.829.279,00          | 2.511.750           | 2.307.550           | 0                    | 2.164.450            | 2.013.200            | 1.907.850            |
|                                      | 160105.751702 Zinsauszahlungen im Kontokorrentverkehr                                        | 65.390,30             | 5.000               | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                      | 160105.751703 Zinsauszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung                          | 0,00                  | 75.000              | 90.000              | 0                    | 70.000               | 50.000               | 30.000               |
|                                      | 160105.759900 Sonstige Finanzauszahlungen                                                    | 0,00                  | 1.000               | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                      | 160105.759904 Auszahlungen aus Rückstellung für Derivate/Swap - Risikoabdeckung-             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                  | für Transferauszahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                  | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2010<br>€ | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | VE<br>2013-2015<br>€ | Planung<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 16.                               | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | 2.895.666,12          | 2.593.600           | 2.403.700           | 0                    | 2.240.400            | 2.069.000            | 1.943.500            |
| 17.                               | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>             | -2.837.710,83         | -2.570.100          | -2.373.200          | 0                    | -2.209.900           | -2.038.500           | -1.913.000           |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                       | 1.301.219,23          | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 160105.686501 Erstattung Tilgungsleistung vom Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum" | 1.301.219,23          | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                   | 1.301.219,23          | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 160105.786500 Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                     | 1.301.219,23          | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement**

**Teilfinanzplan B**

| <b>Übersicht<br/>Investitionsmaßnahmen</b>                                                           | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>VE<br/>2013-2015<br/>2013<br/>2014<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit<br/>gestellt<br/>2012<br/>€</b> | <b>Gesamt Inv.<br/>€</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                      | 1                              | 2                            | 3                            | 4                                                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8                                                    | 9                        |
| <b>0065 Erstatt. Tilgung vom<br/>Eigenbetrieb Städt. Betriebe</b>                                    |                                |                              |                              |                                                          |                               |                               |                               |                                                      |                          |
| 160105.686501 Erstattung<br>Tilgungsleistung vom Eigenbe-<br>trieb "Städtische Betriebe Be-<br>ckum" | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                                                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00                                                 | 1.424.250,00             |
| <b>= Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>1.424.250,00</b>      |
| <b>= Saldo oberhalb der Wert-<br/>grenze</b>                                                         | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                                          | <b>1.424.250,00</b>      |

# **E N T W U R F**

## **S t e l l e n p l a n d e r S t a d t B e c k u m f ü r d a s H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 2**

**Stellenplan 2012**  
**Teil A : Beamte**

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen                  | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2012 |                      | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011 | Erläuterungen                                   |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                 |                  | insgesamt             | davon aus- gesondert |                       |                                                      |                                                 |
| 1                                               | 2                | 3                     | 4                    | 5                     | 6                                                    | 7                                               |
| <b><u>Wahlbeamte</u></b>                        |                  |                       |                      |                       |                                                      |                                                 |
| Bürgermeister                                   | B 5              | 1                     | 1                    | 1                     | 1                                                    |                                                 |
| <b><u>Höherer Dienst</u></b>                    |                  |                       |                      |                       |                                                      |                                                 |
| Leitende/r Stadtbaudirektor/in                  | A 16             | -                     | -                    | -                     | -                                                    |                                                 |
| Leitender Stadtverwaltungsdirektor              | A 16             | 1                     | -                    | 1                     | 1                                                    |                                                 |
| Leitende Stadtrechtsdirektorin                  | A 16             | 1                     | -                    | 1                     | 1                                                    |                                                 |
| Volkshochschuldirektor                          | A 15             | -                     | -                    | -                     | -                                                    |                                                 |
| Stadtrechtsdirektorin                           | A 15             | -                     | -                    | -                     | -                                                    |                                                 |
| Stadtbaudirektor                                | A 15             | -                     | -                    | -                     | -                                                    |                                                 |
| Stadtverwaltungsdirektorin                      | A 15             | 1                     | -                    | 1                     | 1                                                    |                                                 |
| Stadtoberverwaltungsrat/-rätin                  | A 14             | 3                     | -                    | 3                     | 3                                                    |                                                 |
| Stadtobersozialrat                              | A 14             | -                     | -                    | -                     | -                                                    |                                                 |
| Stadtverwaltungsrat/-rätin                      | A 13             | -                     | -                    | 1                     | -                                                    |                                                 |
| <b><u>Gehobener techn. Dienst</u></b>           |                  |                       |                      |                       |                                                      |                                                 |
| Stadtbauoberamtsrat                             | A 13             | 1                     | -                    | 1                     | 1                                                    |                                                 |
| <b><u>Gehobener nichttechnischer Dienst</u></b> |                  |                       |                      |                       |                                                      |                                                 |
| Stadtoberamtsrat/-rätin                         | A 13             | 2                     | -                    | 2                     | 2                                                    |                                                 |
| Stadtamtsrat/-rätin                             | A 12             | 17,39 <sup>1)</sup>   | -                    | 15,39 <sup>1)</sup>   | 15,39                                                | 1) davon 1 Stelle k. u. A 11                    |
| Stadtsozialamtsrat                              | A 12             | 1                     | -                    | 1                     | 1                                                    |                                                 |
| Stadtamtman/-amtfrau                            | A 11             | 5,28                  | -                    | 7,06                  | 7,06                                                 |                                                 |
| Stadtoberinspektor/in                           | A 10             | 3,78                  | -                    | 3,32                  | 3,32                                                 |                                                 |
| Stadtinspektor/in                               | A 9              | -                     | -                    | 1                     | 1                                                    |                                                 |
| <b><u>Mittlerer nichttechnischer Dienst</u></b> |                  |                       |                      |                       |                                                      |                                                 |
| Stadtamtsinspektor/in                           | A 9              | 2,63 <sup>2)</sup>    | -                    | 2,63 <sup>2)</sup>    | 2,63                                                 | 2) davon 1 Stelle mit Amtszulage nach Fußnote 3 |
| Stadthauptsekretär/in                           | A 8              | 0,61                  | -                    | 0,61                  | 0,61                                                 |                                                 |
| Stadtobersekretär/in                            | A 7              | 0,29                  | -                    | -                     | -                                                    |                                                 |

**Stellenplan 2012**  
**Teil A : Beamte**

|                                                           | Besoldungs-<br>gruppe                     | Zahl der Stellen 2012 |                         | Zahl der<br>Stellen<br>2011 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2011 |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                           | Insgesamt             | davon aus-<br>gesondert |                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                         | 2                                         | 3                     | 4                       | 5                           | 6                                                                | 7                                                                                                                                                                                            |
| <b><u>Gehobener feuerwehr-<br/>technischer Dienst</u></b> |                                           |                       |                         |                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                              |
| Brandoberamtsrat                                          | A 13                                      | 1                     | 1                       | 1                           | 1                                                                |                                                                                                                                                                                              |
| Brandamtsrat                                              | A 12                                      | 1                     | 1                       | 1                           | 1                                                                |                                                                                                                                                                                              |
| Brandamtmann                                              | A 11                                      | 1                     | 1                       | 1                           | 1                                                                |                                                                                                                                                                                              |
| Brandoberinspektor                                        | A 10                                      | 3                     | 3                       | 3                           | 3                                                                |                                                                                                                                                                                              |
| Brandinspektor                                            | A 9                                       | -                     | -                       | -                           | -                                                                |                                                                                                                                                                                              |
| <b><u>Mittlerer feuerwehrtech-<br/>nischer Dienst</u></b> |                                           |                       |                         |                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                              |
| Hauptbrandmeister                                         | A 9                                       | 6                     | 6                       | 6                           | 6                                                                |                                                                                                                                                                                              |
| Oberbrandmeister                                          | A 8                                       | 7                     | 7                       | 5                           | 5                                                                |                                                                                                                                                                                              |
| Brandmeister                                              | A 7                                       | 8                     | 8                       | 10                          | 10                                                               |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Insgesamt</b>                                          |                                           | <b>67,98</b>          | <b>28</b>               | <b>69,01</b>                | <b>68,01</b>                                                     |                                                                                                                                                                                              |
| Leerstellen gemäß § 7<br>Haushaltssatzung                 | A 7*)<br>A 9 g. D.*)<br>A 10*)<br>A 11**) | 1,71<br>1<br>-<br>-   | -                       |                             |                                                                  | Stellen sind für<br>beurlaubte bzw.<br>in Elternzeit<br>befindliche Be-<br>amtinnen einge-<br>richtet<br>) Stellen sind für<br>zur ARGE SGB<br>II umgesetzte<br>Beamte/innen<br>eingerichtet |

Stellenplan 2012  
Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe / Sondertarif        | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011 | Erläuterungen                                                                                                  |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                  | 2                     | 3                     | 4                                                    | 5                                                                                                              |
| 15                                 | 1                     | 1                     | 1                                                    |                                                                                                                |
| 14                                 | 4 <sup>1)</sup>       | 3                     | 3                                                    | <sup>1)</sup> davon 1 Stelle k. w.                                                                             |
| 13                                 | 6 <sup>2)</sup>       | 6                     | 6                                                    | <sup>2)</sup> davon 1 Stelle k. w.                                                                             |
| 12                                 | 7                     | 6                     | 6                                                    |                                                                                                                |
| 11                                 | 15,1 <sup>3)</sup>    | 14,6                  | 14,6                                                 | <sup>3)</sup> davon 1 Stelle k. w.                                                                             |
| 10                                 | 7,55 <sup>4)</sup>    | 6,14                  | 6,14                                                 | <sup>4)</sup> davon 1 Stelle k. w. und 0,77 Stellen k. u. EG 9 o. St. 6.                                       |
| 9                                  | 8,51 <sup>5)</sup>    | 8,51                  | 8,51                                                 | <sup>5)</sup> davon 0,5 Stellen k. w.                                                                          |
| 9 ohne Stufe 6                     | 22,03 <sup>6)</sup>   | 22,78                 | 21,78                                                | <sup>6)</sup> davon 1 Stelle k. u. EG 8                                                                        |
| 8                                  | 26,17 <sup>7)</sup>   | 26,42 <sup>1)</sup>   | 26,42 <sup>1)</sup>                                  | <sup>7)</sup> davon 2 Stellen k. u. EG 6                                                                       |
| 7                                  | 1                     | 1                     | 1                                                    |                                                                                                                |
| 6                                  | 50,05 <sup>8)</sup>   | 47,07 <sup>2)</sup>   | 45,98 <sup>2)</sup>                                  | <sup>8)</sup> davon 1,63 Stellen k. w. und 0,36 Stellen k. u. EG 5                                             |
| 5                                  | 22,23 <sup>9)</sup>   | 24,12                 | 25,12                                                | <sup>9)</sup> davon 1 Stelle k. w.                                                                             |
| 3                                  | 0,5                   | 1                     | 1,5                                                  |                                                                                                                |
| 2                                  | 0,85                  | 0,85                  | 0,85                                                 |                                                                                                                |
| 1                                  | 1                     | 1                     | 1                                                    |                                                                                                                |
| <b>Insgesamt:</b>                  | <b>172,99</b>         | <b>169,49</b>         | <b>168,90</b>                                        |                                                                                                                |
| S 18                               | 2                     | 2                     | 2                                                    |                                                                                                                |
| S 17                               | 4 <sup>10)</sup>      | 3                     | 4                                                    | <sup>10)</sup> davon 1 Stelle k. w.                                                                            |
| S 14                               | 3,27                  | -                     | 3,27                                                 |                                                                                                                |
| S 13                               | 1                     | 1                     | 1                                                    |                                                                                                                |
| S 12                               | 1                     | 1                     | -                                                    |                                                                                                                |
| S 11 Ü                             | 2,65                  | 5,15                  | 3,65                                                 |                                                                                                                |
| S 11                               | 4                     | 5,77                  | 4                                                    |                                                                                                                |
| S 10                               | -                     | -                     | -                                                    |                                                                                                                |
| S 8                                | 2,38                  | 2                     | 2                                                    |                                                                                                                |
| S 7                                | 1                     | 1                     | 1                                                    |                                                                                                                |
| S 6                                | 7,8                   | 6,48                  | 6,48                                                 |                                                                                                                |
| S 4                                | -                     | 1,55                  | 1,55                                                 |                                                                                                                |
| <b>S gesamt</b>                    | <b>29,1</b>           | <b>28,95</b>          | <b>28,95</b>                                         |                                                                                                                |
| <b>Summe</b>                       | <b>202,09</b>         | <b>198,44</b>         | <b>197,85</b>                                        |                                                                                                                |
| <b>Leerstellen:</b> <sup>11)</sup> |                       |                       |                                                      |                                                                                                                |
| 11                                 | -                     | 1                     |                                                      | <sup>11)</sup> Stellen sind für beurlaubte bzw. zur ARGE SGB II umgesetzte tariflich Beschäftigte eingerichtet |
| 10                                 | 2                     | 2,78                  |                                                      |                                                                                                                |
| 9                                  | 3                     | 5                     |                                                      |                                                                                                                |
| 9 ohne Stufe 6                     | 1                     | -                     |                                                      |                                                                                                                |
| 8                                  | 1                     | 2                     |                                                      |                                                                                                                |
| 6                                  | -                     | 1                     |                                                      |                                                                                                                |
| 5                                  | 1,15                  | 1,15                  |                                                      |                                                                                                                |
| P                                  | 3                     | 3                     |                                                      |                                                                                                                |

# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

### I. Beamte

| Produktbereich | Bezeichnung                                              | Wahlbeamte |    |     | Höherer Dienst |     |     | Gehobener Dienst |       |      |      |    | Mittlerer Dienst |      |      |    |    |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------|----|-----|----------------|-----|-----|------------------|-------|------|------|----|------------------|------|------|----|----|
|                |                                                          | B5         | B2 | A16 | A15            | A14 | A13 | A13              | A12   | A11  | A10  | A9 | A9               | A8   | A7   | A6 | A5 |
| 1              | 2                                                        | 3          |    |     | 4              |     |     | 5                |       |      |      |    | 6                |      |      |    |    |
| 010101         | Politische und strategische Steuerung                    | 1          |    |     |                |     |     |                  |       |      |      |    |                  |      |      |    |    |
| 010201         | Verwaltung der Ratsangelegenheiten                       |            |    |     |                |     |     |                  | 1     |      |      |    |                  |      |      |    |    |
| 010501         | Prüfungen, Beratungen u. Stellungn.                      |            |    |     |                |     |     |                  |       |      |      |    |                  |      |      |    |    |
| 010601         | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten                    |            |    | 1   |                |     |     |                  | 3     | 0,5  |      |    |                  |      |      |    |    |
| 010605         | Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro                      |            |    |     |                |     |     |                  | 1     |      |      |    |                  |      |      |    |    |
| 010701         | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                        |            |    |     |                |     |     |                  | 0,78  |      |      |    |                  |      |      |    |    |
| 010801         | Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit                    |            |    |     |                |     |     | 1                | 1     |      |      |    | 0,63             |      |      |    |    |
| 010901         | Haushaltswirtschaft                                      |            |    | 1   |                |     |     | 1                |       |      |      |    | 1                |      |      |    |    |
| 010903         | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung                     |            |    |     |                |     |     |                  |       |      |      |    |                  | 0,61 |      |    |    |
| 010905         | Erhebung von Steuern und Abgaben                         |            |    |     |                |     |     |                  | 1     |      |      |    |                  |      |      |    |    |
| 011001         | Service für Informationstechnik und Telekommunikation    |            |    |     |                |     |     | 1                | 2     |      |      |    |                  |      |      |    |    |
| 011101         | Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherungen      |            |    |     |                |     |     |                  |       |      |      |    |                  |      |      |    |    |
| 020101         | Ordnungs- und Gewerbeangelegenh.                         |            |    |     |                | 1   |     |                  | 2     |      |      |    |                  |      |      |    |    |
| 020301         | Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |            |    |     |                |     |     |                  | 1     |      | 0,63 |    |                  |      |      |    |    |
| 020501         | Feuerwehr und Brandschutz                                |            |    |     |                |     |     | 0,5              | 1     | 1    | 2    |    | 2                | 4    | 3    |    |    |
| 020505         | Rettungsdienst und Krankentransport                      |            |    |     |                |     |     | 0,5              |       |      | 1    |    | 4                | 3    | 5    |    |    |
| 030101         | Zentrale Schulträgeraufgaben                             |            |    |     |                | 1   |     |                  | 0,61  |      | 0,59 |    |                  |      |      |    |    |
| 040301         | Leistungen der Volkshochschule                           |            |    |     |                |     |     |                  |       |      |      |    | 1                |      | 0,29 |    |    |
| 050101         | Leistungen nach SGB XII (BSHG)                           |            |    |     |                |     |     |                  | 1     | 0,78 | 1,1  |    |                  |      |      |    |    |
| 060102         | Gewährung von Unterhaltsvorschuss                        |            |    |     |                |     |     |                  | 1     |      |      |    |                  |      |      |    |    |
| 060106         | Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen        |            |    |     |                | 1   |     |                  | 1     | 2    |      |    |                  |      |      |    |    |
| 080101         | Bereitstellung eigener Sportstätten u. Bäder             |            |    |     |                |     |     |                  |       | 1    |      |    |                  |      |      |    |    |
| 100105         | Aufgaben der allgem. Bauverwaltung                       |            |    |     | 1              |     |     |                  | 1     | 1    | 1    |    |                  |      |      |    |    |
| 110501         | Maßnahmen der Abfallwirtschaft                           |            |    |     |                |     |     |                  | 1     |      |      |    |                  |      |      |    |    |
| 130105         | Hochwasserschutz/ Gewässerentwicklung                    |            |    |     |                |     |     |                  |       |      | 0,46 |    |                  |      |      |    |    |
|                | Insgesamt:                                               | 1          | -  | 2   | 1              | 3   | -   | 4                | 19,39 | 6,28 | 6,78 | -  | 8,63             | 7,61 | 8,29 | -  | -  |



**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**II. Tariflich Beschäftigte**

| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                                                 | Entgeltgruppen |    |    |    |     |     |     |        |      |   |      |      |     |      |   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----|----|----|-----|-----|-----|--------|------|---|------|------|-----|------|---|
|                     |                                                             | 15             | 14 | 13 | 12 | 11  | 10  | 9   | 9 o. 6 | 8    | 7 | 6    | 5    | 3   | 2    | 1 |
| 1                   | 2                                                           | 3              |    |    |    |     |     |     |        |      |   |      |      |     |      |   |
| 010101              | Politische und strategische Steuerung                       |                |    |    |    |     |     |     |        | 1    |   |      |      |     |      |   |
| 010203              | Angelegenh. der Gleichstellung v. Mann u. Frau              |                |    |    |    |     | 0,5 |     |        |      |   |      |      |     |      |   |
| 010205              | Datenschutz                                                 |                |    |    |    |     | 0,5 |     |        |      |   |      |      |     |      |   |
| 010401              | Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport       |                |    |    | 1  |     |     |     |        |      |   | 0,5  |      |     |      |   |
| 010501              | Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen                    |                |    | 1  | 1  | 0,5 |     |     |        |      |   |      |      |     |      |   |
| 010601              | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten                       |                |    |    |    |     |     |     |        | 1,78 |   | 4    | 1,42 | 0,5 |      |   |
| 010605              | Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro                         |                |    |    |    |     |     |     |        | 6,42 |   |      |      |     |      |   |
| 010701              | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                           |                |    |    |    | 0,6 |     |     |        | 1    |   |      | 0,23 |     |      |   |
| 010801              | Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit                       |                |    |    |    |     |     | 2   |        |      |   | 1    | 0,47 |     |      |   |
| 010901              | Haushaltswirtschaft                                         |                |    |    |    | 1   | 2   | 1   | 1      |      |   |      | 2    |     |      |   |
| 010903              | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung                        |                |    |    | 1  |     | 1   |     | 0,87   | 2,93 |   | 1,42 |      |     |      |   |
| 010905              | Erhebung von Steuern und Abgaben                            |                |    |    |    |     |     |     | 1      | 1    |   |      |      |     |      |   |
| 011001              | Service f. Informations-techn. und Telekomm.                |                |    |    |    |     |     | 1   | 2      | 1    |   |      |      |     |      |   |
| 011101              | Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherungen         |                |    | 1  |    |     | 0,5 |     |        | 1    |   |      |      |     |      |   |
| 011301              | Grundstücksmanagement                                       |                |    |    |    | 2   |     |     |        | 1    |   |      |      |     |      | 1 |
| 011305              | Zentrale Gebäudewirtschaft                                  |                |    |    | 1  | 4   | 1   |     | 1      |      |   |      | 0,65 |     |      |   |
| 020101              | Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten                        |                |    |    |    |     | 1   |     |        | 2    |   |      | 2,66 |     |      |   |
| 020301              | Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten    |                |    |    |    |     |     |     |        | 0,5  |   | 1    |      |     |      |   |
| 020501              | Feuerwehr und Brandschutz                                   |                |    |    |    |     |     |     |        |      |   |      |      |     | 0,15 |   |
| 020505              | Rettungsdienst und Krankentransport                         |                |    |    |    |     |     |     |        |      |   | 1,22 |      |     |      |   |
| 030101              | Zentrale Schulträgeraufg.                                   |                |    |    |    | 1   |     |     |        | 1,78 |   |      | 1    |     |      |   |
| 030200              | Grundschulen                                                |                |    |    |    |     |     |     |        |      |   | 6    | 1,6  |     |      |   |
| 030300              | Hauptschulen                                                |                |    |    |    |     |     |     |        |      |   | 2    | 0,86 |     |      |   |
| 030401              | Realschule                                                  |                |    |    |    |     |     |     |        |      |   | 1,52 | 0,42 |     | 0,55 |   |
| 030500              | Gymnasien                                                   |                |    |    |    |     |     |     |        |      |   | 6    |      |     |      |   |
| 030601              | Overbergschule, Förderschule m. d. Förderschwerpunkt Lernen |                |    |    |    |     |     |     |        |      |   | 1    | 0,23 |     |      |   |
| 040101              | Heimat- und Kulturpflege                                    |                |    |    |    |     |     |     |        |      |   |      |      |     |      |   |
| 040103              | Museum / Ausstellungen                                      |                |    | 1  |    |     |     |     |        |      |   |      | 1    |     |      |   |
| 040105              | Büchereiservice                                             |                |    |    |    |     |     | 0,5 |        | 1    |   |      | 0,65 |     |      |   |
| 040301              | Leistungen der Volkshochschule                              |                | 1  | 1  |    |     |     |     |        | 0,65 |   | 2,2  | 0,77 |     |      |   |

|        |                                                               |          |          |          |          |             |             |             |              |              |          |              |              |            |             |          |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|-------------|----------|
| 050101 | Leistungen nach SGB XII (BSHG)                                |          |          |          |          |             |             | 1           | 2            | 1            |          |              |              |            |             |          |
| 050901 | Sozialversicherungsangelegenheiten                            |          |          |          |          |             |             |             | 1            |              |          |              |              |            |             |          |
| 050902 | Sonstige soziale Leistungen                                   |          |          |          |          |             | 0,28        |             |              |              |          |              |              |            |             |          |
| 060106 | Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen             |          |          |          |          |             |             | 2,01        | 1            |              |          | 1            | 1,5          |            |             |          |
| 060501 | Angebote des FzH Neu-<br>beckum                               |          |          |          |          |             |             |             |              |              |          |              |              |            |             |          |
| 080102 | Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder                 |          |          |          |          |             |             |             |              |              |          | 1            | 5,77         |            |             |          |
| 080105 | BgA Sportstätten                                              |          |          |          |          |             |             | 1           |              |              |          |              |              |            |             |          |
| 090101 | Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung                     | 1        | 1        | 1        | 1        | 2           |             |             |              | 1,5          |          | 1,62         |              |            |             |          |
| 100101 | Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht                         |          | 1        |          | 1        | 2           |             |             | 1,56         |              |          | 0,36         | 1            |            |             |          |
| 100105 | Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung                        |          |          |          |          |             |             |             |              |              |          | 1,06         |              |            |             |          |
| 100303 | Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler |          |          |          |          |             |             |             |              |              |          | 2            |              |            |             |          |
| 100501 | Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt                               |          |          |          |          |             |             |             | 1,78         |              |          |              |              |            |             |          |
| 100503 | Subjektbezogene Förderung von Wohnraum                        |          |          |          |          |             |             |             | 2            |              |          |              |              |            |             |          |
| 110105 | Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)                |          |          |          |          |             |             |             | 1            |              |          |              |              |            |             |          |
| 110301 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung                          |          |          |          |          | 1           |             |             | 1,82         |              | 1        | 12,38        |              |            |             |          |
| 110501 | Maßnahmen der Abfallwirtschaft                                |          |          |          |          |             |             |             |              | 1            |          | 0,5          |              |            |             |          |
| 120101 | Verkehrsflächen und –anlagen inkl. Beleuchtung                |          |          |          | 1        | 1           |             |             | 2            | 0,61         |          | 1,5          |              |            |             |          |
| 130501 | Verwaltung der Friedhöfe                                      |          |          |          |          |             | 0,77        |             |              |              |          |              |              |            | 0,15        |          |
| 140101 | Maßnahmen des Umweltschutzes                                  |          |          | 1        |          |             |             |             |              |              |          |              |              |            |             |          |
| 150101 | Wirtschaftsförderung                                          |          |          |          |          |             |             |             | 1            |              |          | 0,77         |              |            |             |          |
| 150103 | Stadtmarketing                                                |          | 1        |          |          |             |             |             | 1            |              |          |              |              |            |             |          |
|        | <b>Insgesamt:</b>                                             | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>15,1</b> | <b>7,55</b> | <b>8,51</b> | <b>22,03</b> | <b>26,17</b> | <b>1</b> | <b>50,05</b> | <b>22,23</b> | <b>0,5</b> | <b>0,85</b> | <b>1</b> |

| Produktbereich | Bezeichnung                                       | Entgeltgruppen |          |             |          |          |             |          |          |             |          |            |          |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|------------|----------|
|                |                                                   | S 18           | S 17     | S 14        | S 13     | S 12     | S 11 Ü      | S 11     | S 10     | S 8         | S 7      | S 6        | S 4      |
| 050101         | Leistungen nach SGB XII (BSHG)                    |                |          |             |          |          | 0,65        |          |          |             |          |            |          |
| 060106         | Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | 2              | 4        | 3,27        |          | 1        | 1           | 1        |          | 2           |          |            |          |
| 060501         | Angebote des FzH Neu-<br>beckum                   |                |          |             |          |          |             | 2        |          |             |          |            |          |
| 060502         | Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk“          |                |          |             |          |          | 1           | 1        |          |             |          |            |          |
| 060703         | Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“        |                |          |             | 0,5      |          |             |          |          | 0,38        |          | 5,69       |          |
| 060705         | Leistungen der KiTa „Rappelkiste“                 |                |          |             | 0,5      |          |             |          |          |             | 1        | 2,11       |          |
|                | <b>Insgesamt</b>                                  | <b>2</b>       | <b>3</b> | <b>3,27</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2,65</b> | <b>4</b> | <b>0</b> | <b>2,38</b> | <b>1</b> | <b>7,8</b> | <b>0</b> |

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### I. Beamte zur Anstellung

| Amtsbezeichnung                         | Besoldungsgruppe | Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2012 | Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2011 | Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2011 | Erläuterungen                                  |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                       | 2                | 3                                           | 4                                           | 5                                                    | 6                                              |
| Rätinnen z. A./ Räte z. A.              | A 13             | 0                                           | 0                                           | 0                                                    |                                                |
| Inspektorinnen z. A./ Inspektoren z. A. | A 9              | 0                                           | 0                                           | 0                                                    |                                                |
| Brandmeister z. A.                      | A 7              | 0                                           | 0                                           | 0                                                    |                                                |
| <b>Insgesamt:</b>                       |                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                             | kein z. A. mehr ab 04/09 (Beamtenstatusgesetz) |

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung                                                                                    | Art der Vergütung    | vorgesehen für 2012 | beschäftigt am 01.10.2011 | Erläuterungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 1                                                                                              | 2                    | 3                   | 4                         | 5             |
| Inspektoranwärter/innen                                                                        | Anwärterbezüge       | 3                   | 3                         |               |
| Auszubildende im Ausbildungsgang „Bachelor of Laws“ (Studiengang kommunaler Verwaltungsdienst) | Ausbildungsvergütung | 2                   | -                         |               |
| Brandmeisteranwärter/innen                                                                     | Anwärterbezüge       | 3                   | 2                         |               |
| Auszubildende f. den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten                                      | Ausbildungsvergütung | 5                   | 5                         |               |
| Auszubildende f. d. Beruf d. Systemkauffrau/-mann                                              | Ausbildungsvergütung | 1                   | 1                         |               |
| Auszubildende f. d. Beruf d. Veranstaltungskaufrau/-mann                                       | Ausbildungsvergütung | 1                   | 1                         |               |
| Auszubildende f. d. Beruf d. Landschaftsgärtners/in <sup>1)</sup>                              | Ausbildungsvergütung | 3                   | 3                         |               |
| Auszubildende f. d. Beruf d. Tischlers/in <sup>1)</sup>                                        | Ausbildungsvergütung | -                   | -                         |               |
| Auszubildende f. d. Beruf d. Kfz.-Mechatronikers/in <sup>1)</sup>                              | Ausbildungsvergütung | 1                   | 1                         |               |
| Auszubildende f. d. Beruf d. Fachkraft f. Abwassertechnik                                      | Ausbildungsvergütung | 1                   | 1                         |               |
| Auszubildende f. d. Beruf d. Fachang. f. Bäderbetriebe <sup>2)</sup>                           | Ausbildungsvergütung | 3                   | 2                         |               |
| Auszubildende f. d. Beruf d. Straßenwärters/in <sup>1)</sup>                                   | Ausbildungsvergütung | 3                   | 3                         |               |
| Praktikant/in Erzieher/in                                                                      | Praktikumsvergütung  | 1                   | 1                         |               |
| Praktikant/in Rettungsassistent/in                                                             | Praktikumsvergütung  | 2                   | 2                         |               |
| <b>Insgesamt:</b>                                                                              |                      | <b>29</b>           | <b>25</b>                 |               |

<sup>1)</sup> sind im EB SBB angesiedelt; hier nachrichtlich

<sup>2)</sup> sind im EB EuB angesiedelt; hier nachrichtlich

**Ü b e r s i c h t**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres                  | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                              | 2011<br>TEUR                         | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR |
| 1                                                                            | 2                                    | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 2010                                                                         | 2.318                                | 625          | 17           | -            | -            |
| 2011                                                                         | -                                    | 4.914        | 2.074        | 151          | -            |
| 2012                                                                         | -                                    | -            | 3.377        | 1.068        | 4            |
| <b>Summe</b>                                                                 | <b>2.318</b>                         | <b>5.539</b> | <b>5.468</b> | <b>1.219</b> | <b>4</b>     |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>In der Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen | -                                    | 1.545        | -            | -            | -            |

## Bürgschaften der Stadt Beckum

| Lfd. Nr. | Gläubiger                | Darlehensnehmer                   | Aufnahme | Urspr. Betrag<br>€<br>(DM) | Stand am<br>31.12.2010<br>€ | Bürgschaftsanteil |                  | Erläuterungen                    |
|----------|--------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                        | 3                                 | 4        | 5                          | 6                           | 7<br>%            | 8<br>€           | 9                                |
| 1        | Münchener Hypothekenbank | Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH | 1978     | 265.871,78<br>(520.000,00) | 22.824,69                   | 100               | 22.824,69        | Modernisierung von Mietwohnungen |
|          |                          |                                   |          | 265.871,78<br>(520.000,00) | <b>22.824,69</b>            |                   | <b>22.824,69</b> |                                  |

# Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

## Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion                | Im Haushaltsplan<br>enthalten |             | Ergebnis aus<br>Jahresabschluss<br>2010<br>EUR | Erläuterungen                                                                                                                    |
|-----|-------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         | 2012<br>EUR                   | 2011<br>EUR | 2010<br>EUR                                    |                                                                                                                                  |
| 1   | 2                       | 3                             | 4           | 5                                              | 6                                                                                                                                |
| 1   | CDU                     | 8.730,00                      | 7.650,00    | 7.650,00                                       | Die Gewährung von Zuwendungen der Stadt Beckum an die im Rat vertretenen Fraktionen erfolgt gemäß den Richtlinien vom 05.09.2001 |
| 2   | SPD                     | 7.380,00                      | 6.480,00    | 6.480,00                                       |                                                                                                                                  |
| 3   | FWG                     | 1.500,00                      | 1.500,00    | 1.500,00                                       |                                                                                                                                  |
| 4   | Bündnis 90 / Die Grünen | 3.780,00                      | 3.360,00    | 3.360,00                                       |                                                                                                                                  |
| 5   | FDP                     | 3.330,00                      | 2.970,00    | 2.970,00                                       |                                                                                                                                  |
|     | Summe gerundet:         | 24.720,00                     | 21.960,00   | 21.960,00                                      |                                                                                                                                  |

## Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktionen: CDU, SPD, FWG, Bündnis 90 / Die Grünen, FDP                                                                    |                              |                                    |                                |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                            | Haushaltsjahr<br>2012<br>EUR | Geldwert<br>Vorjahr<br>2011<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>EUR | Erläuterungen                                    |
| 1                                                                                                                          | 2                            | 3                                  | 4                              | 5                                                |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                      |                              |                                    |                                |                                                  |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | ---                          | ---                                | ---                            |                                                  |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                             | ---                          | ---                                | ---                            |                                                  |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                        | ---                          | ---                                | ---                            |                                                  |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                    | ---                          | ---                                | ---                            |                                                  |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                        |                              |                                    |                                |                                                  |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                       | 3.300,00                     | 3.300,00                           | +/- 0,00                       | Geschäftsstelle der FWG-Fraktion                 |
| 3.2 dauernd oder im Bedarfsfall für die Durchführung von Fraktionssitzungen (auswärtige Fraktionssitzungen) *              | 600,00                       | 600,00                             | +/- 0,00                       | * 240 EUR pro Sitzung, max. 1x/ Jahr je Fraktion |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                             |                              |                                    |                                |                                                  |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen                                                                                               | ---                          | ---                                | ---                            |                                                  |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                 | ---                          | ---                                | ---                            |                                                  |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                   |                              |                                    |                                |                                                  |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                | 2.100,00                     | 2.000,00                           | + 100,00                       | Geschäftsstelle der FWG-Fraktion                 |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften                                                                                       | ---                          | ---                                | ---                            |                                                  |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                           | ---                          | ---                                | ---                            |                                                  |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                 | ---                          | ---                                | ---                            |                                                  |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                                                        | ---                          | ---                                | ---                            |                                                  |

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| <b>Art</b>                                                                          | <b>Vorläufiger<br/>Stand<br/>am Ende<br/>des<br/>Vorvorjahres<br/>(2010)<br/>TEUR</b> | <b>Voraussichtlicher<br/>Stand zu Beginn<br/>des Haushalts-<br/>jahres<br/>(2012)<br/>TEUR</b> | <b>Voraussichtlicher<br/>Stand zum Ende<br/>des<br/>Haushaltsjahres<br/>(2012)<br/>TEUR</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                      |                                                                                       |                                                                                                |                                                                                             |
| 2.4.2 vom Land                                                                      | <b>114</b>                                                                            | <b>89</b>                                                                                      | <b>64</b>                                                                                   |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV)                                                            |                                                                                       |                                                                                                |                                                                                             |
| 2.4.4 von Zweckverbänden                                                            |                                                                                       |                                                                                                |                                                                                             |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                            |                                                                                       |                                                                                                |                                                                                             |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                   |                                                                                       |                                                                                                |                                                                                             |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                        |                                                                                       |                                                                                                |                                                                                             |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten                                               | <b>58.476</b>                                                                         | <b>56.113</b>                                                                                  | <b>55.347</b>                                                                               |
| 2.5.2 von übrigen Kreditinstituten                                                  | <b>21</b>                                                                             | <b>14</b>                                                                                      | <b>7</b>                                                                                    |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          |                                                                                       |                                                                                                |                                                                                             |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich                                                        |                                                                                       |                                                                                                |                                                                                             |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt                                                        | <b>9.050</b>                                                                          | <b>10.000</b>                                                                                  | <b>6.000</b>                                                                                |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | <b>291</b>                                                                            | <b>269</b>                                                                                     | <b>248</b>                                                                                  |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | <b>1.946</b>                                                                          | <b>1.944</b>                                                                                   | <b>1.614</b>                                                                                |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | <b>804</b>                                                                            | <b>800</b>                                                                                     | <b>800</b>                                                                                  |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                       |                                                                                       |                                                                                                |                                                                                             |
| 7.1 Erhaltene Anzahlungen                                                           | <b>10.405</b>                                                                         | <b>10.400</b>                                                                                  | <b>10.000</b>                                                                               |
| 7.2 Sonstige Verbindlichkeiten                                                      | <b>561</b>                                                                            | <b>500</b>                                                                                     | <b>450</b>                                                                                  |
| <b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                             | <b>81.668</b>                                                                         | <b>80.702</b>                                                                                  | <b>73.549</b>                                                                               |

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

| <b>Bilanzposten<br/>nach § 41 Abs. 4<br/>Nr. 1 GemHVO<br/><br/>(Entwurf)</b> | <b>Ansatz<br/>2010<br/>(31.12.)<br/><br/>EUR</b> | <b>Planwert<br/>2011<br/>(31.12.)<br/><br/>EUR</b> | <b>Planwert<br/>2012<br/>(31.12.)<br/><br/>EUR</b> | <b>Planwert<br/>2013<br/>(31.12.)<br/><br/>EUR</b> | <b>Planwert<br/>2014<br/>(31.12.)<br/><br/>EUR</b> | <b>Planwert<br/>2015<br/>(31.12.)<br/><br/>EUR</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Allgemeine<br>Rücklage                                                       | 93.874.321                                       | 86.685.821                                         | 86.685.821                                         | 84.543.621                                         | 83.394.371                                         | 82.790.271                                         |
| Sonderrücklage                                                               |                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  |
| Ausgleichsrücklage                                                           | 0                                                | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                  |
| Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag                                        | -9.000.950                                       | -7.188.500                                         | 0                                                  | 2.142.200                                          | 1.149.250                                          | 604.100                                            |



## Aufstellung über Beteiligungen der Stadt Beckum

Stand: 31.12.2010

| Lfd.<br>Nr. | Beteiligung                                                                                                             | Anteilsverhältnis<br>zum Stammkapital |       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
|             |                                                                                                                         | €                                     | %     |
| 1           | 2                                                                                                                       | 3                                     | 4     |
| 1           | Wasserversorgung Beckum GmbH                                                                                            | 4.223.000                             | 34,33 |
| 2           | Regionalverkehr Münsterland GmbH                                                                                        | 69.630                                | 0,91  |
| 3           | Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH                                                            | 7.925                                 | 1,11  |
| 4           | Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH                                                                                       | 519.480                               | 66,61 |
| 5           | Westfälische Landeseisenbahn GmbH                                                                                       | 255.490                               | 6,54  |
| 6           | Genossenschaftsanteil der Volksbank Beckum eG                                                                           | 150                                   | 0,001 |
| 7           | Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG                                                                       | 6.391                                 | 1,29  |
| 8           | Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG<br>(Beteiligung des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum) | 1.565.700                             | 51,00 |
| 9           | Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH (Beteiligung des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum) | 13.038                                | 51,00 |
| 10          | Stadtmarketing Beckum GmbH                                                                                              | 14.500                                | 58,00 |
|             |                                                                                                                         | <b>6.675.304</b>                      |       |